

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

RS 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O 1º BIMESTRE / 2024	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.360.879.731,00	10.438.573.298,14	10.438.573.298,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.809.346.334,00	4.966.376.458,43	4.966.376.458,43
ICMS	20.335.178.000,00	3.761.993.379,77	3.761.993.379,77
IPVA	883.381.600,00	303.161.390,16	303.161.390,16
ITCD	188.248.800,00	37.640.223,45	37.640.223,45
IRRF	3.352.251.000,00	566.013.898,39	566.013.898,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.050.286.934,00	297.567.567,66	297.567.567,66
Contribuições	2.510.289.000,00	412.655.705,53	412.655.705,53
Receita Patrimonial	1.461.885.327,00	220.140.299,02	220.140.299,02
Aplicações Financeiras (II)	1.017.133.168,00	162.953.773,53	162.953.773,53
Outras Receitas Patrimoniais	444.752.159,00	57.186.525,49	57.186.525,49
Transferências Correntes	23.101.092.878,00	4.692.656.901,27	4.692.656.901,27
Cota-Parte do FPE	11.851.193.600,00	2.783.058.689,30	2.783.058.689,30
Transferências da LC 617/1989	143.591.400,00	26.690.617,22	26.690.617,22
Transferências do FUNDEB	4.885.647.000,00	1.122.977.676,13	1.122.977.676,13
Outras Transferências Correntes	6.220.660.878,00	659.929.918,62	659.929.918,62
Demais Receitas Correntes	1.478.266.192,00	246.749.933,89	246.749.933,89
Outras Receitas Financeiras (III)	65.669.564,00	2.863.295,47	2.863.295,47
Receitas Correntes Restantes	1.412.596.628,00	243.886.638,42	243.886.638,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II + III)	54.278.076.999,00	10.272.762.230,14	10.272.762.230,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.347.475.000,00	725.478.091,63	725.478.091,63
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.000.000,00	1.423.912,16	1.423.912,16
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.687.775.356,00	637.364.161,61	637.364.161,61
Operações de Crédito (VIII)	3.050.244.000,00	559.984.018,65	559.984.018,65
Amortização de Empréstimos (IX)	135.417.438,00	12.421.554,71	12.421.554,71
Alienação de Bens	11.400.750,00	510.202,00	510.202,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	-
Outras Alienações de Bens	11.400.750,00	510.202,00	510.202,00
Transferências de Capital	440.512.410,00	14.247.635,77	14.247.635,77
Convênios	390.031.053,00	6.415.171,61	6.415.171,61
Outras Transferências de Capital	50.481.357,00	7.832.464,16	7.832.464,16
Outras Receitas de Capital	50.200.758,00	50.200.758,00	50.200.758,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	50.200.758,00	50.200.758,00	50.200.758,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + XI + XII))	592.113.916,00	64.958.594,25	64.958.594,25
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	59.127.665.917,00	11.063.198.916,02	11.063.198.916,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.780.190.917,00	10.337.720.824,39	10.337.720.824,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O 1º BIMESTRE / 2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.880.564.045,00	8.413.054.846,78	7.022.611.567,01	6.594.363.140,52	650.865.262,61	361.867.022,57	344.231.556,41	
Pessoal e Encargos Sociais	29.586.437.019,00	5.250.448.967,58	4.700.752.557,28	4.414.388.620,00	190.486.351,48	4.965.578,04	4.965.578,04	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	999.681.673,00	93.213.520,98	93.213.520,98	93.213.520,98	-	38.292.497,99	38.292.497,99	
Outras Despesas Correntes	20.294.445.353,00	3.069.392.358,22	2.228.645.488,75	2.086.760.999,54	460.378.911,13	318.608.946,54	300.973.480,38	
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	177.858.325,81	-	-	
Demais Despesas Correntes	20.294.445.353,00	3.069.392.358,22	2.228.645.488,75	2.086.760.999,54	282.520.585,32	318.608.946,54	300.973.480,38	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	49.880.882.372,00	8.319.841.325,80	6.929.398.046,03	6.501.149.619,54	650.865.262,61	323.574.524,58	305.939.058,42	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.362.032.084,00	675.939.622,02	675.939.622,02	675.939.622,02	61.822.937,71	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.307.362.901,00	1.392.541.931,08	1.023.106.684,88	955.425.087,70	68.097.833,61	216.302.061,73	211.390.470,96	
Investimentos	7.283.333.154,00	1.176.852.054,21	846.941.656,70	785.867.709,69	39.964.444,25	216.302.061,73	211.390.470,96	
Inversões Financeiras	1.834.138.000,00	107.537.321,74	68.012.473,05	61.404.822,88	28.133.389,36	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	345.000.000,00	16.131.941,77	16.131.941,77	16.131.941,77	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.489.138.000,00	91.405.379,97	51.880.531,28	45.272.881,11	28.133.389,36	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.189.891.747,00	108.152.555,13	108.152.555,13	108.152.555,13	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	8.772.471.154,00	1.268.257.434,18	898.822.187,98	831.140.590,80	68.097.833,61	216.302.061,73	211.390.470,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.055.385.610,00	10.264.038.382,00	8.504.159.856,03	8.005.652.399,73	780.786.033,93	539.876.586,31	517.329.529,38	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	58.693.353.626,00	9.888.098.759,98	7.828.220.234,01	7.332.290.210,24	718.963.096,22	539.876.586,31	517.329.529,38	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.759.430.952,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [XVIIa - (XXXIVa + XXXIVb + XXXIVc)]	1.769.137.988,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	45.252.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o 1º Bimestre / 2024	
	VALOR INCORRIDO	VALOR PAGOS
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVII)	162.933.773,53	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVIII)	251.038.999,55	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.681.052.762,43	-

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2023	EM 28/FEVEREIRO/2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	30.765.769.434,58	31.747.750.001,47
DEDUÇÕES (XL)	9.924.672.154,14	13.014.159.339,92
Disponibilidade de Caixa	8.884.950.443,68	11.832.103.572,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.833.868.482,45	13.814.894.861,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	824.873.868,64	125.656.052,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.044.170,13	1.857.135.235,84
Demais Haveres Financeiros	1.039.721.710,46	1.182.055.767,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.841.097.280,44	18.733.590.661,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.107.506.618,89	3.014.159.339,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	(2.436.081.000,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/2024	
	VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	VARIAÇÃO SALDO RPP NÃO RPPS (XLV) = (XLIII - XLIIb)
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	160.135.248,98	160.135.248,98
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.682.951.360,76	3.014.159.339,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.751.836.586,78	3.014.159.339,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	13.929.270
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.191.828.943
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SARF/COFAP, 12/03/2024 16:20:37