

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023

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

RS 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATE O 5º BIMESTRE / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.600.792.087,00	55.312.076.299,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.611.692.000,00	30.496.758.525,31
ICMS	28.928.611.400,00	24.048.125.609,51
IPVA	1.895.572.600,00	1.848.996.288,16
ITCD	142.600.000,00	197.342.098,43
IRRF	2.861.158.000,00	2.680.132.653,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.783.750.000,00	1.722.161.875,35
Contribuições	2.262.785.000,00	1.980.854.595,52
Receita Patrimonial	1.058.217.437,00	1.745.879.588,77
Aplicações Financeiras (II)	768.187.923,00	1.297.271.471,58
Outras Receitas Patrimoniais	290.029.514,00	448.608.117,19
Transferências Correntes	24.227.169.156,00	19.823.246.543,09
Cota-Parte do FPE	11.009.723.178,00	9.617.063.397,48
Transferências da LC 61/1989	229.171.050,00	169.897.399,73
Transferências do FUNDEB	5.695.782.000,00	4.067.380.061,95
Outras Transferências Correntes	7.292.492.930,00	5.968.905.683,93
Demais Receitas Correntes	1.440.928.492,00	1.265.337.047,26
Outras Receitas Financeiras (III)	83.784.000,00	25.288.984,45
Receitas Correntes Restantes	1.357.144.492,00	1.240.048.062,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	63.748.820.264,00	53.989.515.843,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.967.513.234,00	4.197.538.473,23
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.361.766,00	13.595.254,41
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.869.975.868,00	13.165.858.251,24
Operações de Crédito (VIII)	2.168.967.002,00	764.518.201,91
Amortização de Empréstimos (X)	109.015.000,00	119.719.862,29
Alienação de Bens	7.704.771,00	13.577.550,02
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	7.704.771,00	13.577.550,02
Transferências de Capital	596.197.954,00	200.951.699,92
Convênios	381.972.485,00	33.659.621,56
Outras Transferências de Capital	214.225.469,00	167.292.078,36
Outras Receitas de Capital	218.090.941,00	218.090.937,10
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	218.090.941,00	218.090.937,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	821.993.666,00	432.620.187,04
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)	69.538.327.164,00	58.619.674.594,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	64.570.813.930,00	54.422.136.030,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O 5º BIMESTRE / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.482.254.691,82	48.687.977.392,49	47.358.105.766,73	46.952.786.507,85	423.045.401,66	605.394.936,93	603.662.090,72
Pessoal e Encargos Sociais	29.653.085.890,00	23.667.886.079,64	23.223.556.960,48	22.994.288.718,17	199.078.627,66	1.174.812,15	1.174.812,15
Juros e Encargos da Dívida (XX)	1.531.005.900,00	1.131.060.325,95	1.131.060.325,95	1.131.060.325,95	-	130.018.598,54	130.018.598,54
Outras Despesas Correntes	30.298.162.901,82	23.890.030.980,90	23.003.488.480,30	22.827.437.463,73	223.966.774,00	474.201.526,24	472.468.680,03
Transferências Constitucionais e Legais	10.022.672.026,00	8.046.885.940,10	8.046.885.940,10	8.046.885.940,10	69.092.677,32	-	-
Demais Despesas Correntes	20.275.490.875,82	15.842.145.040,80	14.956.602.540,20	14.780.551.523,63	154.874.096,68	474.201.526,24	472.468.680,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.951.248.791,82	47.556.917.066,54	46.227.045.440,78	45.821.726.181,90	423.045.401,66	475.376.338,39	473.643.492,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.973.936.925,00	4.095.859.475,43	4.095.859.475,43	4.045.971.906,30	59.504.826,56	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.735.240.874,18	9.965.633.759,70	8.963.563.634,87	8.364.201.174,21	73.306.884,74	448.629.623,80	448.213.029,96
Investimentos	10.379.607.946,79	6.873.808.192,26	6.442.988.481,92	6.324.947.519,95	47.277.602,27	448.629.623,80	448.213.029,96
Inversões Financeiras	1.846.429.490,00	774.730.638,96	793.289.224,47	622.267.725,88	26.029.282,47	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	254.900.000,00	165.755.149,08	137.209.380,82	85.410.033,74	-	-	-
Aquisição de Título de Capital (já Integralizado) (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.591.529.490,00	608.984.489,88	566.079.843,65	536.857.692,14	26.029.282,47	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.509.203.437,39	1.417.285.928,48	1.417.285.928,48	1.417.285.928,48	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	11.971.137.436,79	7.482.792.682,14	7.009.068.325,57	6.861.505.211,99	73.306.884,74	448.629.623,80	448.213.029,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	28.366.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXX)	76.924.689.153,61	59.135.569.224,11	57.331.973.241,78	56.729.203.300,19	555.857.112,96	924.005.962,19	921.856.522,14
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	71.950.752.228,61	55.039.709.748,68	53.236.113.766,35	52.683.231.393,89	496.352.286,40	924.005.962,19	921.856.522,14

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]	412.757.568,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc + XXXIVc)]	320.695.828,53

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	376.669.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o 5º Bimestre/ 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVII)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVIII)	1.387.193.675,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXIX) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	231.704.240,66

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2022	EM 31/OUTUBRO/2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.529.828.408,00	27.891.834.135,35
DEDUÇÕES (XL)	11.875.569.172,40	12.506.071.073,12
Disponibilidade de Caixa	11.225.387.106,50	11.318.431.298,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.824.886.876,69	12.905.990.479,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	478.266.831,34	27.272.454,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121.232.938,85	1.560.286.727,32
Demais Haveres Financeiros	650.182.065,90	1.187.639.774,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	16.654.259.235,60	15.385.763.062,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIIb)	1.268.496.173,37	1.268.496.173,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(34.808.000,00)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o 5º Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	(450.994.377,13)	0,00
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (X)	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	32.232.305,06	(730.117.003,27)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	(730.117.003,27)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX + XLX)]	119.617.098,03	119.617.098,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	208.608.686,90	208.608.686,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.554.430.552	7.554.430.552
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	5.264.616	5.264.616
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.549.155.736	7.549.155.736
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP, 10/11/2023 10:18:10