

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

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

RS.1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	60.340.908.568,00	54.315.847.331,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.622.002.026,00	25.553.111.046,57
ICMS	21.003.178.000,00	19.407.881.058,10
IPVA	883.381.600,00	884.366.613,15
ITCD	188.248.800,00	190.632.373,10
IRRF	3.494.251.000,00	3.088.714.385,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.052.942.626,00	1.981.516.616,28
Contribuições	2.510.289.000,00	2.160.730.672,97
Receita Patrimonial	2.027.720.814,00	1.894.056.528,43
Aplicações Financeiras (II)	1.064.402.111,00	994.777.252,37
Outras Receitas Patrimoniais	963.318.703,00	899.279.276,06
Transferências Correntes	26.253.841.091,00	22.680.150.567,28
Cota-Parte do FPE	13.295.193.600,00	11.183.905.929,01
Transferências da LC 61/1989	143.591.400,00	167.457.179,63
Transferências do FUNDEB	5.327.647.000,00	4.452.376.989,43
Outras Transferências Correntes	7.487.209.091,00	6.876.410.469,21
Demais Receitas Correntes	1.927.255.638,00	2.027.798.516,32
Outras Receitas Financeiras (III)	65.669.564,00	30.067.995,09
Receitas Correntes Restantes	1.861.586.074,00	1.997.730.521,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.210.836.894,00	53.291.002.084,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.540.325.000,00	3.897.652.683,55
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	9.150.000,00	16.257.836,90
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.736.499.823,00	3.075.970.082,23
Operações de Crédito (VIII)	3.529.967.410,00	2.307.170.797,66
Amortização de Empréstimos (IX)	135.417.438,00	102.109.584,70
Alienação de Bens	249.747.634,00	251.053.513,97
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	249.747.634,00	251.053.513,97
Transferências de Capital	545.893.836,00	140.072.685,91
Convênios	416.100.168,00	20.557.649,45
Outras Transferências de Capital	129.793.668,00	119.515.036,46
Outras Receitas de Capital	275.563.505,00	275.563.499,99
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	275.563.505,00	275.563.499,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.071.204.975,00	666.689.699,87
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)	65.822.366.869,00	57.855.344.467,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.282.041.869,00	53.957.691.783,88

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.492.699.307,38	47.038.228.787,68	45.541.173.364,67	45.069.856.714,35	707.677.152,83	688.411.574,84	684.406.698,02
Pessoal e Encargos Sociais	30.681.754.187,00	25.968.178.587,68	25.702.542.429,26	25.400.375.523,68	238.040.825,99	23.668.811,73	23.634.620,70
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.685.681.673,00	1.251.412.393,49	1.251.412.393,49	1.251.412.393,49	-	210.371.726,32	210.371.726,32
Outras Despesas Correntes	25.125.263.447,38	19.818.637.806,51	19.587.218.541,92	18.418.068.797,18	469.636.326,84	454.371.036,79	450.400.351,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	177.658.326,81	-	-
Demais Despesas Correntes	25.125.263.447,38	19.818.637.806,51	19.587.218.541,92	18.418.068.797,18	291.778.001,03	454.371.036,79	450.400.351,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.807.017.634,38	45.786.816.394,19	44.289.760.971,18	43.818.444.320,86	707.677.152,83	478.039.848,52	474.034.971,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.562.032.084,00	3.612.544.430,14	3.609.118.825,88	61.822.937,71	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.617.967.160,62	8.827.078.954,07	8.048.546.233,37	7.993.606.447,86	70.243.667,58	311.287.671,80	311.237.980,48
Investimentos	9.148.767.784,62	6.173.700.327,26	5.488.179.459,07	5.468.028.912,33	42.110.278,22	311.287.671,80	311.237.980,48
Inversões Financeiras	2.040.091.485,00	1.305.990.948,09	1.212.988.095,58	1.178.198.856,81	28.133.389,36	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	345.000.000,00	156.946.947,26	88.609.759,35	78.784.373,73	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.695.091.485,00	1.149.053.090,83	1.124.378.336,23	1.099.414.483,08	28.133.389,36	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.429.107.891,00	1.347.378.678,72	1.347.378.678,72	1.347.378.678,72	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.843.859.269,62	7.322.753.328,09	6.612.557.795,30	6.567.443.395,41	70.243.667,58	311.287.671,80	311.237.980,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.210.132,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	72.219.119.120,00	56.722.114.152,42	54.514.863.196,62	53.995.006.542,15	839.743.758,12	789.327.520,32	785.272.952,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)	66.657.087.036,00	53.109.569.722,28	50.902.318.766,48	50.385.887.716,27	777.920.820,41	789.327.520,32	785.272.952,18

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.235.321.215,08
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIVa + XXXIVb + XXXIVc)]	2.068.610.295,12

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 Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
	1.025.911.031,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.440.410.696,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXIV + (XXXVI - XXXVII)	1.594.110.629,51
--	------------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2023 (a)	EM 31/OUTUBRO/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	30.765.769.434,58	36.966.256.953,28
DEDUÇÕES (XL)	9.924.672.154,14	14.184.025.707,95
Disponibilidade de Caixa	8.884.950.443,68	12.180.114.726,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.633.988.482,45	14.753.307.051,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	824.873.868,94	40.841.145,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924.044.170,13	2.532.551.179,17
Demais Haveres Financeiros	1.039.721.710,46	2.003.910.981,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	20.841.097.280,44	22.782.231.245,33
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(1.941.133.964,89)	-

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 Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(784.232.723,51)
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	2.538.998.357,66
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	(1.119.116.694,44)
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) +/- (XLXIX)]	(1.305.485.025,18)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)	(890.965.359,57)
--	------------------

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	5.052.035.292
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP, 12/11/2024 09:38:54