

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.815.825,71	15.188.769,03	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.194.705,25	1.451.910,46	
IPTU	200.803,06	385,01	
ISS	806.613,51	136.937,09	
ITBI	156.571,67	6.150,00	
IRRF	2.000.000,00	1.299.265,26	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.717,01	9.173,10	
Contribuições	3,00		
Receita Patrimonial	787.874,94	173.851,89	
Aplicações Financeiras (II)	787.874,94	173.851,89	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	80.817.190,02	13.559.171,55	
Cota-Parte do FPM	18.163.298,31	3.758.160,24	
Cota-Parte do ICMS	9.394.245,32	653.392,28	
Cota-Parte do IPVA	443.161,58	51.306,01	
Cota-Parte do ITR	11.194,81	511,33	
Transferências da LC 61/1989	70.968,65	5.087,58	
Transferências do FUNDEB	22.333.881,00	5.450.861,61	
Outras Transferências Correntes	30.400.440,35	3.639.852,50	
Demais Receitas Correntes	16.052,50	3.835,13	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	16.052,50	3.835,13	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.027.950,77	15.014.917,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.150.831,03		
Operações de Crédito (VIII)	21.401,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	19.451,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	19.451,00		
Transferências de Capital	1.109.979,03		
Convênios	902.576,90		
Outras Transferências de Capital	207.402,13		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.129.430,03		
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)	85.157.380,80	15.014.917,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.157.380,80	15.014.917,14	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	77.602.515,74	25.832.953,36	9.091.351,89	8.696.679,88	2.213.987,92		
Pessoal e Encargos Sociais	41.538.193,00	19.225.460,84	6.855.555,30	6.855.555,30	1.521.748,86		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	36.064.322,74	6.607.492,52	2.235.796,59	1.841.124,58	692.239,06		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	36.064.322,74	6.607.492,52	2.235.796,59	1.841.124,58	692.239,06		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	77.602.515,74	25.832.953,36	9.091.351,89	8.696.679,88	2.213.987,92		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.276.644,00	753.030,00	453.681,28	453.681,28			
Investimentos	5.818.983,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.457.661,00	750.000,00	450.651,28	450.651,28			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.818.983,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	89.637,00						
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)	83.511.135,74	25.835.983,36	9.094.381,89	8.699.709,88	2.213.987,92		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	83.511.135,74	25.835.983,36	9.094.381,89	8.699.709,88	2.213.987,92		

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	4.101.219,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	4.101.219,34

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	173.851,89	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.275.071,23
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		67.276.083,64	66.659.484,03
DEDUÇÕES (XL)		5.846.692,80	10.136.378,74
Disponibilidade de Caixa		5.846.692,80	10.136.378,74
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.235.328,54	13.395.887,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.371.881,67	157.893,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.016.754,07	3.101.614,72
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		61.429.390,84	56.523.105,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)			4.906.285,55

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(2.213.987,92)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	184.051,67
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.508.245,96

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.334.394,07
--	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 22/03/2024 , às 14:36:20

--