ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES:05998724461
Assinado de forma digital por ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES:05998724461
Dados: 2024.04.11 15:33:35 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**368.321.147,71**	**255.666.026,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**11.793.367,78**	**15.025.157,09**
IPTU	1.707.953,33	1.885.354,00
ISS	3.364.636,17	6.634.963,41
ITBI	300.000,00	207.972,25
IRRF	3.920.778,28	5.777.014,84
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.500.000,00	519.852,59
Contribuições	2.800.000,00	3.202.423,17
Receita Patrimonial	**1.505.000,00**	**2.463.582,38**
Aplicações Financeiras (II)	1.505.000,00	2.463.582,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**342.633.279,93**	**227.462.429,47**
Cota-Parte do FPM	43.320.000,00	46.096.898,07
Cota-Parte do ICMS	13.520.000,00	17.364.452,82
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00	1.577.130,63
Cota-Parte do ITR	32.000,00	26.537,37
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	7.925,67
Transferências do FUNDEB	111.350.000,00	120.901.444,58
Outras Transferências Correntes	172.451.279,93	41.488.040,33
Demais Receitas Correntes	**9.589.500,00**	**7.512.433,96**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.589.500,00	7.512.433,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**366.816.147,71**	**253.202.443,69**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**9.352.000,00**	**11.796.921,18**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**800.000,00**	**2.236.484,20**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**58.624.818,00**	**1.088.036,77**
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**124.818,00**	**1.088.036,77**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	124.818,00	1.088.036,77
Transferências de Capital	**58.500.000,00**	**0,00**
Convênios	58.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**58.624.818,00**	**1.088.036,77**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**434.792.965,71**	**266.087.401,64**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**425.440.965,71**	**254.290.480,46**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**349.229.889,98**	**250.707.073,35**	**248.275.150,77**	**243.131.035,81**	**774.822,87**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	196.858.102,78	151.296.269,15	151.296.269,15	149.948.139,25	213.638,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	77.658,06	3.450,29	3.450,29	3.450,29	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**152.294.129,14**	**99.407.353,91**	**96.975.431,33**	**93.179.446,27**	**561.184,53**	**0,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**349.152.231,92**	**250.703.623,06**	**248.271.700,48**	**243.127.585,52**	**774.822,87**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**12.114.728,34**	**11.773.318,32**	**11.760.842,32**	**11.753.136,95**	**9.861,68**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**92.146.258,45**	**18.769.375,84**	**18.316.233,54**	**18.108.714,65**	**7.040,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	83.423.333,12	14.911.313,60	14.458.171,30	14.250.652,41	7.040,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	8.722.925,33	3.858.062,24	3.858.062,24	3.858.062,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**83.423.333,12**	**14.911.313,60**	**14.458.171,30**	**14.250.652,41**	**7.040,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**444.690.293,38**	**277.388.254,98**	**274.490.714,10**	**269.131.374,88**	**791.724,55**		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**432.575.565,04**	**265.614.936,66**	**262.729.871,78**	**257.378.237,93**	**781.862,87**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-3.835.697,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-3.869.620,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	20.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.463.582,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	3.450,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-1.409.488,25**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**59.963.724,22**	**59.963.718,33**
DEDUÇÕES (XL)	**14.160.877,17**	**17.932.549,85**
Disponibilidade de Caixa	14.160.877,17	17.932.549,85
Disponibilidade de Caixa bruta	38.725.474,77	37.804.796,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.974.081,44	5.214.920,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.590.516,16	14.657.325,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**45.802.847,05**	**42.031.168,48**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**3.771.678,57**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**-6.759.160,79**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**0,00**
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	**400.112,40**
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-2.587.369,82**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-5.047.501,91**

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

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA
PREFEITO Mat.24788

ALYSSON PEREIRA BARBOSA GUIMARAES
CONTROLE INTERNO Mat.304307027

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.279