



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE
Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511
Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000
www.saobentodosapucaí.sp.gov.br | (12) 3971-6110
secretaria@saobentodosapucaí.sp.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2021

Demonstrador dos Resultados Primário e Nominal	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias		
RECEITAS CORRENTES (I)	34.036.200,00	6.290.483,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.035.000,00	602.532,71
ITR	2.300.000,00	119.699,70
ISS	996.000,00	301.033,51
ITBI	430.000,00	115.374,46
IRRF	177.000,00	10.499,55
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.007.000,00	116.138,55
CONTRIBUIÇÕES	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	13.269,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	55.000,00	1.496,45
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	11.773,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.555.610,00	5.476.722,98
COTA-PARTE DO FPM	12.330.000,00	2.158.222,07
COTA-PARTE DO ICMS	5.800.000,00	791.142,89
COTA-PARTE DO IPVA	1.300.000,00	742.242,37
COTA-PARTE DO ITR	40.000,00	1.631,31
TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 87/1996	26.000,00	0
TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 63/1989	40.000,00	7.809,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.800.000,00	840.631,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.869.610,00	940.045,27
DEMAS RECEITAS CORRENTES	339.900,00	137.956,21
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0	0
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	339.900,00	137.956,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.971.200,00	6.288.984,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.000,00	349.960,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0	0
ADQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	3.600,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	0	0
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0	0
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	3.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	346.360,98
CONVÊNIOS	0	346.360,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - IX - X)	15.000,00	349.960,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + X)	33.986.200,00	6.638.945,97

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Orçamentária					
		Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	CANCELADO
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (III)	36.079.986,36	5.238.830,36	3.715.528,41	2.424.402,95	569.456,25	220.802,12	142.481,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.000,00	2.404.357,69	2.404.357,69	1.281.358,39	305.713,65	0	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IV)	34.000,00	8.008,34	8.008,34	8.008,34	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.509.986,36	2.826.453,95	1.303.142,40	1.133.036,22	263.742,66	110.965,13	142.481,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XX) = (III - IV)	29.985.986,36	5.230.831,64	3.707.520,09	2.416.394,61	569.456,25	110.965,13	142.481,18
DESPESAS DE CAPITAL (V)	1.859.933,16	513.208,50	30.842,60	18.735,30	317.345,67	287.763,76	254.793,51
ADQUISIÇÃO DA DÍVIDA (VI)	1.788.983,58	304.523,34	12.125,46	49,34	317.345,67	287.763,76	254.793,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (VII)	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (VIII)	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (IX)	0	0	0	0	0	0	0
DEMAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISIÇÃO DA DÍVIDA (X)	70.000,00	18.685,16	18.685,16	18.685,16	0	0	0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.783.933,16	304.523,34	12.125,44	49,14	317.345,67	287.763,76	254.793,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)	31.819.919,52	5.535.333,98	3.719.675,53	2.416.443,75	886.801,98	398.728,89	397.274,69

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Resultado Primário - Acima da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XI) - (XXIII)	2.938.425,55

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.537.664,50

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021 VALOR INCRIBIDO
Juros Nominais	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	141.965,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	36.494,50

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021 VALOR INCRIBIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXIV) - (XXV) + (XXVI)	3.053.026,89

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-597.607,22

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/03/2020 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.512.187,39	1.512.187,39
DEDUÇÕES (XXIX)	6.111.185,47	9.364.440,37
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	6.030.586,22	9.282.841,25
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	6.939.941,76	9.695.509,12
(=) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	897.255,54	402.228,50
DEMAS HAVERS FINANCEIROS	78.599,25	78.599,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	-4.598.998,08	-7.849.252,98

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo Até o Bimestre / 2021
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXI) - (XXXII)	3.250.254,90

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2021 VALOR INCRIBIDO	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Ajuste Metodológico		
VARIAÇÃO SALDO RRF = (XXXIII) - (XXXII)	492.027,24	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)	0	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0	
AJUSTES RELATIVOS AD RPPS (XXXVII)	0	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXIX) = (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	2.758.227,66	

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo Até o Bimestre / 2021
Resultado Primário - Abaixo da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XL) = (XXXIX) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII)	2.639.956,52

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	
RECURSOS ANEJADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0	
REPERTE FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	194.303,36	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	