

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESULTADO PRIMÁRIO - 5º BIMESTRE DE 2021

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.026.200,00	33.921.845,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.055.600,00	6.628.283,53
IPTU	2.360.000,00	2.730.706,78
ISS	996.000,00	1.434.719,78
ITBI	430.000,00	1.371.586,71
IRRF	177.600,00	128.517,02
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.092.000,00	962.753,24
CONTRIBUIÇÕES	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	594.513,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	55.000,00	200.222,98
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	394.290,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.555.610,00	26.313.794,65
COTA-PARTE DO FPM	12.130.000,00	9.443.237,71
COTA-PARTE DO ICMS	5.300.000,00	5.013.959,86
COTA-PARTE DO IPVA	1.350.000,00	1.179.600,36
COTA-PARTE DO ITR	40.000,00	17.561,92
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	26.000,00	0
TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 63/1989	40.000,00	39.788,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.800.000,00	4.221.906,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.869.610,00	6.397.740,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	339.990,00	385.253,69
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0	0
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	339.990,00	385.253,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.971.200,00	33.721.622,20
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.000,00	1.496.403,82
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	3.600,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	3.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.492.803,82
CONVÊNIOS	0	1.167.803,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	325.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.000,00	1.496.403,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.986.200,00	35.218.026,02

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.462.911,30	26.038.401,93	23.169.008,32	22.648.919,50	570.640,31	6.953,95	334.883,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.639.604,42	12.904.849,32	12.901.900,34	12.616.877,53	305.713,65	0	0	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	34.000,00	12.622,01	12.622,01	12.622,01	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.789.306,88	13.120.930,60	10.254.485,97	10.019.419,96	264.926,66	6.953,95	334.883,77	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.428.911,30	26.025.779,92	23.156.386,31	22.636.297,49	570.640,31	6.953,95	334.883,77	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.285.471,18	2.493.216,08	207.471,47	185.876,51	317.345,67	0	1.648.992,99	
INVESTIMENTOS	4.209.471,18	2.463.764,68	178.020,07	156.425,11	317.345,67	0	1.648.992,99	
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	76.000,00	29.451,40	29.451,40	29.451,40	0	0	0	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.209.471,18	2.463.764,68	178.020,07	156.425,11	317.345,67	0	1.648.992,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.638.382,48	28.489.544,60	23.334.406,38	22.792.722,60	887.985,98	6.953,95	1.983.876,76	

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	RECEITAS REALIZADAS (a)
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXV) = (XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC))	9.553.440,68

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.327.664,55

Juros Nominais	Até o bimestre 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	757.685,68
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	42.073,41

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o bimestre / 2021
	VALOR INCORRIDO
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.269.052,95

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
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 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.512.187,39	1.512.187,39
DEDUÇÕES (XXIX)	6.111.185,47	16.730.763,27
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	6.032.586,22	16.652.164,02
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	6.929.841,76	16.661.433,58
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	897.255,54	9.269,56
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	78.599,25	78.599,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.598.998,08	-15.218.575,88

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o bimestre / 2021
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)	10.619.577,80

Ajuste Metodológico	Até o bimestre / 2021
	VALOR INCORRIDO
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXA - XXXB)	887.985,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	54.778,63
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +	9.786.370,45

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o bimestre / 2021
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.070.758,18

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2187886,46
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICION	2.187.886,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0