



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511

Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000

www.saobentodosapucaí.sp.gov.br | (12) 3971-6110

financas@saobentodosapucaí.sp.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 5º BIMESTRE 2022

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias		
RECEITAS CORRENTES (I)	36.911.000,00	43.170.903,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.413.000,00	6.978.476,38
IPTU	2.820.000,00	2.679.256,88
ISS	1.341.000,00	1.855.804,36
ITBI	900.000,00	1.412.370,13
IRRF	222.000,00	332.069,43
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.130.000,00	698.975,58
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	427.402,77
RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	1.942.062,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	83.500,00	1.762.074,20
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	130.500,00	179.988,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.616.000,00	33.176.661,55
COTA-PARTE DO FPM	11.120.000,00	12.359.577,46
COTA-PARTE DO ICMS	5.840.000,00	5.623.928,64
COTA-PARTE DO IPVA	1.200.000,00	1.535.687,80
COTA-PARTE DO ITR	24.000,00	27.094,41
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	0	0
TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 61/1989	36.000,00	34.715,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.380.000,00	4.817.728,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.016.000,00	8.777.929,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	268.000,00	646.299,48
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0	0
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	268.000,00	646.299,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.827.500,00	41.408.828,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	535.000,00	1.835.133,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0	0

ALIENAÇÃO DE BENS	535.000,00	0
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VII)	0	0
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0	0
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	535.000,00	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.835.133,18
CONVÊNIOS	0	1.378.806,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	456.326,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIAS (X)	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	535.000,00	1.835.133,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.362.500,00	43.243.961,99

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.847.494,50	35.794.653,08	31.380.859,56	30.583.876,09	691.707,85	1.272.109,57	1.269.490,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.449.430,98	16.347.749,93	16.347.749,93	15.908.416,11	311.601,61	0	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.398.063,52	19.446.903,15	15.033.109,63	14.675.459,98	380.106,24	1.272.109,57	1.269.490,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.847.494,50	35.794.653,08	31.380.859,56	30.583.876,09	691.707,85	1.272.109,57	1.269.490,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.843.264,58	9.962.827,44	2.989.702,30	2.976.952,40	188.373,41	1.660.019,44	1.660.019,44
INVESTIMENTOS	18.843.264,58	9.962.827,44	2.989.702,30	2.976.952,40	188.373,41	1.660.019,44	1.660.019,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII)	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII)	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX)	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.843.264,58	9.962.827,44	2.989.702,30	2.976.952,40	188.373,41	1.660.019,44	1.660.019,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9.480,00						
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.700.239,08	45.757.480,52	34.370.561,86	33.560.828,49	880.081,26	2.932.129,01	2.929.509,81

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	RECEITAS REALIZADAS (a)
Resultado Primário - Acima da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	5.873.542,43

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

Juros Nominais	Até o bimestre 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.741.330,41
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.614.872,84

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.642.299,22	1.642.299,22
DEDUÇÕES (XXIX)	15.627.252,49	24.213.978,63
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	15.548.653,24	24.135.379,38
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	17.928.684,75	25.585.169,34
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	892.343,51	4.056,83
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	1.487.688,00	1.445.733,13
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	78.599,25	78.599,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-13.984.953,27	-22.571.679,41

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o bimestre / 2022
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)	8.586.726,14

Ajuste Metodológico	Até o bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXXA - XXXB)	888.286,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX +	7.698.439,46

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o bimestre / 2022
Resultado Primário - Abaixo da Linha	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	19.942.062,32

Informações Adicionais	PREVISÃO
	PREVISÃO
Informações Adicionais	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS	6.534.194,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0