



Município de Santa Isabel

Diário Oficial Assinado
Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP Brasil e Protocolado com
Carimbo de Tempo SCT de acordo
com a Medida Provisória 2200-2 do
Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



Diário Oficial Eletrônico

SÁBADO, 29 DE JANEIRO DE 2022

2.872

Nº 1276

SUMÁRIO

FINANÇAS / CONTABILIDADE - RREO - 6º BIMESTRE DE 2021	2
FINANÇAS / CONTABILIDADE - RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2021	44
FINANÇAS / CONTABILIDADE - Anexo 8 - Aplicação Ensino 6º bim. de 2021	58
FINANÇAS / CONTABILIDADE - Anexo 12 - Aplicação Saúde 6º bim. de 2021	60
FINANÇAS / CONTABILIDADE - Recursos Federais 12/2021	63
FINANÇAS / CONTABILIDADE - Recursos Próprios 12/2021	64
FINANÇAS / CONTABILIDADE - Recursos Próprios 12/2021 art. 133	65

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.362.948,00	185.162.583,12	34.246.711,60	18,50	182.186.443,76	98,39	2.976.139,36
RECEITAS CORRENTES	167.033.166,41	177.501.009,89	33.672.140,17	18,97	180.400.081,92	101,63	-2.899.072,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.895.200,00	35.895.200,00	7.013.926,33	19,54	37.030.577,68	103,16	-1.135.377,68
Impostos	32.810.200,00	32.810.200,00	6.127.860,60	18,68	34.284.694,19	104,49	-1.474.494,19
Taxas	3.085.000,00	3.085.000,00	886.065,73	28,72	2.745.883,49	89,01	339.116,51
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	3.219.000,00	3.219.000,00	553.176,05	17,18	3.269.516,10	101,57	-50.516,10
Contribuições Sociais	20.000,00	20.000,00	3.766,05	18,83	16.319,55	81,60	3.680,45
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.199.000,00	3.199.000,00	549.410,00	17,17	3.253.196,55	101,69	-54.196,55
RECEITA PATRIMONIAL	266.200,00	365.212,93	156.707,66	42,91	420.406,01	115,11	-55.193,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					3.835,80		-3.835,80
Valores Mobiliários	266.200,00	365.212,93	156.707,66	42,91	416.570,21	114,06	-51.357,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	7.337,98	16,31	48.503,64	107,79	-3.503,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.000,00	39.000,00	6.855,32	17,58	45.709,91	117,20	-6.709,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	482,66	8,04	2.793,73	46,56	3.206,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.496.966,41	134.761.379,04	26.665.680,13	19,79	137.343.628,65	101,92	-2.582.249,61
Transferências da União e de suas Entidades	52.102.748,00	55.551.026,08	11.687.229,28	21,04	59.487.918,27	107,09	-3.936.892,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.379.218,41	45.202.939,81	8.751.862,90	19,36	44.286.382,39	97,97	916.557,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.015.000,00	34.007.413,15	6.226.587,95	18,31	33.569.327,99	98,71	438.085,16
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.110.800,00	3.215.217,92	-724.687,98	-22,54	2.287.449,84	71,14	927.768,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	948.800,00	948.800,00	-1.054.453,66	-111,14	464.022,88	48,91	484.777,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.043.000,00	2.043.000,00	274.907,09	13,46	1.607.417,33	78,68	435.582,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	119.000,00	223.417,92	54.858,59	24,55	216.009,63	96,68	7.408,29



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	172.512.936,92	20.981.035,21	33.908.905,69	162.072.072,04	31.421.900,09	160.014.401,33	10.440.864,88
DESPESAS CORRENTES	160.523.618,00	176.209.692,81	6.304.853,64	166.382.340,05	9.827.352,76	32.437.375,70	160.017.314,90	16.192.377,91	157.960.724,19	6.365.025,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.965.790,00	83.415.395,76	-578.285,05	80.984.646,32	2.430.749,44	17.110.297,23	80.654.483,64	2.760.912,12	79.382.993,78	330.162,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	93.700,00	0,00	93.694,80	5,20	0,00	93.694,80	5,20	93.694,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.417.828,00	92.700.597,05	6.883.138,69	85.303.998,93	7.396.598,12	15.327.078,47	79.269.136,46	13.431.460,59	78.484.035,61	6.034.862,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.020.100,00	17.279.109,32	4.270.341,41	6.130.596,87	11.148.512,45	1.471.529,99	2.054.757,14	15.224.352,18	2.053.677,14	4.075.839,73
INVESTIMENTOS	10.016.100,00	17.278.209,32	4.270.341,41	6.130.596,87	11.147.612,45	1.471.529,99	2.054.757,14	15.223.452,18	2.053.677,14	4.075.839,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	900,00			0,00	900,00		900,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.819.230,00	5.170,00			5.170,00			5.170,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	172.512.936,92	20.981.035,21	33.908.905,69	162.072.072,04	31.421.900,09	160.014.401,33	10.440.864,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	172.512.936,92	20.981.035,21	33.908.905,69	162.072.072,04	31.421.900,09	160.014.401,33	10.440.864,88
SUPERÁVIT (XIII)				9.673.506,84			20.114.371,72		22.172.042,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	182.186.443,76		33.908.905,69	182.186.443,76		182.186.443,76	10.440.864,88
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
RECEITAS CORRENTES					0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
CONTRIBUIÇÕES						
Contribuições Sociais						
Contribuições Econômicas						
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
Valores Mobiliários						
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença						



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES				0,00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	172.512.936,92	100,00	20.981.035,21	33.908.905,69	162.072.072,04	100,00	31.421.900,09	10.440.864,88
Legislativa	7.860.000,00	7.764.132,44	607.393,52	7.662.033,10	4,44	102.099,34	1.415.832,07	6.754.517,42	4,17	1.009.615,02	907.515,68
Ação Legislativa	7.858.000,00	7.762.132,44	607.393,52	7.662.033,10	4,44	100.099,34	1.415.832,07	6.754.517,42	4,17	1.007.615,02	907.515,68
Controle Externo	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	20.108.810,00	18.551.787,03	211.511,41	17.602.548,73	10,20	949.238,30	3.307.477,90	16.502.590,77	10,18	2.049.196,26	1.099.957,96
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	15.601.960,00	14.368.612,00	21.271,77	13.964.878,84	8,09	403.733,16	2.755.033,93	13.530.595,57	8,35	838.016,43	434.283,27
Administração Financeira	140.000,00	93.700,00	0,00	93.694,80	0,05	5,20	0,00	93.694,80	0,06	5,20	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	4.076.950,00	3.832.795,03	211.717,85	3.303.862,30	1,92	528.932,73	509.578,85	2.638.187,61	1,63	1.194.607,42	665.674,69
Tecnologia da Informação	289.400,00	256.680,00	-21.478,21	240.112,79	0,14	16.567,21	42.865,12	240.112,79	0,15	16.567,21	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	500,00	0,00				0,00				0,00	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	2.176.100,00	1.430.621,05	-27.185,14	1.318.604,83	0,76	112.016,22	241.208,94	1.311.305,75	0,81	119.315,30	7.299,08
Policimento	1.000,00	0,00				0,00				0,00	
Defesa Civil	2.175.100,00	1.430.621,05	-27.185,14	1.318.604,83	0,76	112.016,22	241.208,94	1.311.305,75	0,81	119.315,30	7.299,08
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	6.479.220,00	7.816.672,67	54.578,57	5.993.104,63	3,47	1.823.568,04	1.173.717,37	5.718.015,12	3,53	2.098.657,55	275.089,51
Assistência ao Idoso	4.500,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	59.400,00	118.800,00				118.800,00				118.800,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	788.800,00	932.338,20	-38.593,83	815.622,86	0,47	116.715,34	139.740,53	813.568,75	0,50	118.769,45	2.054,11
Assistência Comunitária	854.120,00	1.732.511,14	85.611,39	655.771,24	0,38	1.076.739,90	205.393,79	553.301,65	0,34	1.179.209,49	102.469,59



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU08 - Administração Geral	4.772.400,00	5.030.023,33	7.561,01	4.521.710,53	2,62	508.312,80	828.583,05	4.351.144,72	2,68	678.878,61	170.565,81
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	39.293.788,00	58.682.987,27	5.473.087,89	54.089.357,95	31,35	4.593.629,32	9.122.353,76	50.978.091,77	31,45	7.704.895,50	3.111.266,18
Atenção Básica	11.180.800,00	19.079.068,99	689.320,31	15.886.555,91	9,21	3.192.513,08	3.187.789,52	14.775.533,33	9,12	4.303.535,66	1.111.022,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.708.428,00	35.940.334,92	4.575.754,87	34.725.057,31	20,13	1.215.277,61	5.088.060,06	32.810.295,09	20,24	3.130.039,83	1.914.762,22
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	528.460,00	126.190,00	-6.669,86	71.858,20	0,04	54.331,80	19.345,91	71.016,40	0,04	55.173,60	841,80
Vigilância Epidemiológica	1.266.800,00	884.527,40	116.900,24	785.923,34	0,46	98.604,06	323.020,73	779.857,98	0,48	104.669,42	6.065,36
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	2.609.300,00	2.652.865,96	97.782,33	2.619.963,19	1,52	32.902,77	504.137,54	2.541.388,97	1,57	111.476,99	78.574,22
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	14.000,00	10.000,00	-359,10	7.557,82	0,00	2.442,18	382,79	7.557,82	0,00	2.442,18	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	14.000,00	10.000,00	-359,10	7.557,82	0,00	2.442,18	382,79	7.557,82	0,00	2.442,18	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	64.544.800,00	66.164.194,90	3.356.409,66	60.999.808,57	35,36	5.164.386,33	14.243.558,99	58.062.394,45	35,83	8.101.800,45	2.937.414,12
Ensino Fundamental	30.604.400,00	33.540.528,11	3.972.399,08	31.582.074,04	18,31	1.958.454,07	9.539.140,83	31.248.691,45	19,28	2.291.836,66	333.382,59
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	1.500,00	0,00				0,00				0,00	
Educação Infantil	18.392.100,00	16.262.859,12	-1.449.797,81	15.105.663,68	8,76	1.157.195,44	3.053.161,87	15.025.722,22	9,27	1.237.136,90	79.941,46
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	1.583.600,00	1.481.100,00	-337.135,86	1.243.964,14	0,72	237.135,86	45.762,60	1.243.964,14	0,77	237.135,86	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	11.461.700,00	12.758.019,09	1.149.742,58	11.441.026,90	6,63	1.316.992,19	1.534.410,65	9.258.891,55	5,71	3.499.127,54	2.182.135,35
FU12 - Demais Subfunções	2.501.500,00	2.121.688,58	21.201,67	1.627.079,81	0,94	494.608,77	71.083,04	1.285.125,09	0,79	836.563,49	341.954,72
Cultura	816.700,00	845.157,93	53.737,48	823.221,62	0,48	21.936,31	182.326,08	802.912,34	0,50	42.245,59	20.309,28
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	816.700,00	845.157,93	53.737,48	823.221,62	0,48	21.936,31	182.326,08	802.912,34	0,50	42.245,59	20.309,28
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	17.908.000,00	21.097.201,60	727.597,67	17.472.624,89	10,13	3.624.576,71	3.007.611,52	16.227.949,78	10,01	4.869.251,82	1.244.675,11
Infra-Estrutura Urbana	14.709.000,00	17.036.803,00	567.597,67	13.412.226,73	7,77	3.624.576,27	2.291.980,06	12.302.875,35	7,59	4.733.927,65	1.109.351,38
Serviços Urbanos	3.199.000,00	4.060.398,60	160.000,00	4.060.398,16	2,35	0,44	715.631,46	3.925.074,43	2,42	135.324,17	135.323,73
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	724.700,00	708.700,00	12.161,91	706.361,91	0,41	2.338,09	137.572,47	706.361,91	0,44	2.338,09	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	724.700,00	708.700,00	12.161,91	706.361,91	0,41	2.338,09	137.572,47	706.361,91	0,44	2.338,09	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	1.500,00	0,00				0,00				0,00	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.500,00	0,00				0,00				0,00	
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	3.141.300,00	3.257.882,10	-15.532,40	2.373.101,07	1,38	884.781,03	561.900,20	1.777.501,96	1,10	1.480.380,14	595.599,11
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	3.141.300,00	3.257.882,10	-15.532,40	2.373.101,07	1,38	884.781,03	561.900,20	1.777.501,96	1,10	1.480.380,14	595.599,11
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	4.572.100,00	4.591.174,00	21.834,85	1.191.619,06	0,69	3.399.554,94	237.544,48	1.189.450,78	0,73	3.401.723,22	2.168,28
Promoção Comercial	17.500,00	10.500,00		364,00	0,00	10.136,00		364,00	0,00	10.136,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	4.554.600,00	4.580.674,00	21.834,85	1.191.255,06	0,69	3.389.418,94	237.544,48	1.189.086,78	0,73	3.391.587,22	2.168,28
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	6.500,00	0,00				0,00				0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações	6.500,00	0,00				0,00				0,00	
FU24 - Administração Geral											



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.333.600,00	1.214.065,14	102.936,71	921.535,69	0,53	292.529,45	134.591,87	681.965,12	0,42	532.100,02	239.570,57
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	1.333.600,00	1.214.065,14	102.936,71	921.535,69	0,53	292.529,45	134.591,87	681.965,12	0,42	532.100,02	239.570,57
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.562.600,00	1.354.226,00	-2.977,98	1.351.457,05	0,78	2.768,95	142.827,25	1.351.457,05	0,83	2.768,95	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	783.000,00	666.626,00	10.201,48	665.036,51	0,39	1.589,49	10.823,29	665.036,51	0,41	1.589,49	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	779.600,00	687.600,00	-13.179,46	686.420,54	0,40	1.179,46	132.003,96	686.420,54	0,42	1.179,46	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.819.230,00	5.170,00				5.170,00				5.170,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	172.362.948,00	193.493.972,13	10.575.195,05	172.512.936,92	100,00	20.981.035,21	33.908.905,69	162.072.072,04	100,00	31.421.900,09	10.440.864,88

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

siconfi TESOURO NACIONAL Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.419.865,71	13.402.603,36	23.337.197,20	13.136.105,43	13.262.460,14	15.995.218,32	16.423.645,26	18.018.420,08	15.233.081,12	15.442.735,46	17.862.113,04	19.525.751,14	197.659.196,26	192.763.009,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.421,91	1.938.696,59	7.682.223,20	2.743.738,06	2.047.462,24	2.423.016,19	2.929.054,27	2.887.238,61	2.578.819,16	2.996.981,12	4.147.458,70	2.866.467,63	37.030.577,68	35.895.200,00
IPTU	277.972,49	679.831,81	5.867.402,99	1.135.124,35	713.561,70	895.900,31	1.355.734,38	1.374.013,51	1.027.421,37	1.491.763,11	1.955.144,85	949.798,09	17.723.668,96	18.681.200,00
ISS	838.570,15	821.851,28	865.504,33	856.317,59	794.756,98	792.565,27	932.817,90	872.155,03	904.132,64	919.412,83	984.785,90	883.556,64	10.466.426,54	8.968.000,00
ITBI	221.822,15	171.373,79	152.368,36	324.997,21	147.690,26	202.769,53	157.517,31	177.796,52	160.583,76	130.680,77	226.819,89	300.741,63	2.375.161,18	1.097.000,00
IRRF	404.456,11	164.461,35	269.066,87	287.215,78	282.391,85	392.763,72	274.449,31	264.298,33	277.261,45	276.059,14	274.922,19	552.091,41	3.719.437,51	4.064.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.601,01	101.178,36	527.880,65	140.083,13	109.061,45	139.017,36	208.535,37	198.975,22	209.419,94	179.065,27	705.785,87	180.279,86	2.745.983,49	3.085.000,00
Contribuições	295.872,00	264.529,14	248.827,13	275.680,52	272.234,87	274.912,63	278.952,65	271.305,85	251.319,42	282.705,84	285.129,15	268.046,90	3.269.516,10	3.219.000,00
Receita Patrimonial	220,48	866,85	1.898,33	5.954,26	7.080,36	9.232,91	19.217,21	35.323,56	35.503,65	148.400,74	62.374,37	94.333,29	420.406,01	365.212,93
Rendimentos de Aplicação Financeira	220,48	866,85	1.898,33	5.954,26	7.080,36	9.232,91	15.381,41	35.323,56	35.503,65	148.400,74	62.374,37	94.333,29	416.570,21	365.212,93
Outras Receitas Patrimoniais							3.835,80						3.835,80	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	2.872,61	3.785,71	4.361,30	3.609,27	3.820,07	3.931,98	3.421,91	4.093,63	5.535,91	5.733,27	3.726,08	3.611,90	48.503,64	45.000,00
Transferências Correntes	13.608.513,08	10.881.735,29	15.048.811,12	9.905.043,77	10.698.584,57	12.679.719,02	12.981.040,58	14.582.605,31	12.087.119,66	11.748.166,45	13.150.489,20	17.230.914,94	154.602.742,99	150.023.379,04
Cota-Parte do FPM	3.210.602,46	4.208.285,79	2.820.725,55	2.948.854,82	3.544.117,46	3.065.111,27	4.188.110,98	3.348.529,36	2.629.724,57	2.930.380,74	3.805.776,55	5.665.651,62	42.365.870,17	35.060.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.877.063,37	1.860.324,96	4.300.231,83	2.440.815,79	2.786.804,77	3.179.808,20	3.065.491,03	3.718.302,82	2.893.102,47	3.285.772,66	3.436.607,93	3.915.399,09	37.759.724,92	35.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.978.841,84	894.965,75	764.891,50	257.119,82	307.111,03	298.392,40	263.010,40	289.146,81	328.072,88	240.696,96	252.429,87	2.019.115,24	7.893.794,50	7.931.000,00
Cota-Parte do ITR	1.853,01	316,32	866,62	696,32	1.390,08	1.286,79	470,79	1.059,21	6.904,63	57.763,08	4.741,10	3.329,32	80.677,27	160.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														
Transferências da LC nº 61/1989	25.768,28	21.105,86	22.307,56	25.278,93	21.936,71	22.884,24	24.782,58	19.775,53	24.991,03	26.221,06	21.021,93	26.526,69	282.600,40	219.000,00
Transferências do FUNDEB	3.584.694,70	2.158.897,42	4.014.716,99	2.119.046,36	1.943.016,91	2.703.864,12	2.551.262,18	3.099.698,48	2.430.324,60	2.737.218,28	3.344.638,42	2.881.949,53	33.569.327,99	34.007.413,15
Outras Transferências Correntes	1.929.689,42	1.737.839,19	3.125.071,07	2.113.231,73	2.094.207,61	3.408.372,00	2.887.912,62	4.106.094,10	3.773.999,48	2.470.113,67	2.285.273,40	2.718.943,45	32.650.747,74	37.145.965,89
Outras Receitas Correntes	722.965,63	312.989,78	351.076,12	202.079,55	233.278,03	204.405,59	211.958,64	237.853,12	274.783,32	260.748,04	212.935,54	-937.623,52	2.287.449,84	3.215.217,92
DEDUÇÕES (II)	1.620.081,18	1.398.255,09	1.583.060,02	1.135.808,50	1.333.527,39	1.314.751,95	1.206.579,04	1.476.641,89	1.177.814,49	1.309.424,28	1.505.370,87	2.214.119,19	17.275.433,89	15.282.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	1.255,35	2.510,70	16.319,55	20.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.618.825,83	1.396.999,74	1.581.804,67	1.134.553,15	1.332.272,04	1.313.496,60	1.205.323,69	1.475.386,54	1.176.559,14	1.308.168,93	1.504.115,52	2.211.608,49	17.259.114,34	15.262.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.799.784,53	12.004.348,27	21.754.137,18	12.000.296,93	11.928.932,75	14.280.466,37	15.217.066,22	16.541.778,19	14.055.266,63	14.133.311,18	16.356.742,17	17.311.631,95	180.383.762,37	177.481.009,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)									859,58	1.085.882,07			1.086.741,65	1.085.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.799.784,53	12.004.348,27	21.754.137,18	12.000.296,93	11.928.932,75	14.280.466,37	15.217.066,22	16.541.778,19	14.054.407,05	13.047.429,11	16.356.742,17	17.311.631,95	179.297.020,72	176.396.009,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.799.784,53	12.004.348,27	21.754.137,18	12.000.296,93	11.928.932,75	14.280.466,37	15.217.066,22	16.541.778,19	14.054.407,05	13.047.429,11	16.356.742,17	17.311.631,95	179.297.020,72	176.396.009,89

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores	20.000,00	16.319,55
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	20.000,00	16.319,55



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	20.000,00	16.319,55	16.319,55	16.319,55	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	177.501.009,89	180.400.081,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.895.200,00	37.030.577,68
IPTU	18.681.200,00	17.723.668,96
ISS	8.968.000,00	10.466.426,54
ITBI	1.097.000,00	2.375.161,18
IRRF	4.064.000,00	3.719.437,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.085.000,00	2.745.883,49
Contribuições	3.219.000,00	3.269.516,10
Receita Patrimonial	365.212,93	420.406,01
Aplicações Financeiras (II)	365.212,93	416.570,21
Outras Receitas Patrimoniais		3.835,80
Transferências Correntes	134.761.379,04	137.343.628,65
Cota-Parte do FPM	28.560.000,00	34.538.815,31
Cota-Parte do ICMS	28.400.000,00	30.207.780,17
Cota-Parte do IPVA	6.344.800,00	6.086.335,20
Cota-Parte do ITR	128.000,00	64.541,95
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	175.200,00	226.080,29
Transferências do FUNDEB	34.007.413,15	33.569.327,99
Outras Transferências Correntes	37.145.965,89	32.650.747,74
Demais Receitas Correntes	3.260.217,92	2.335.953,48
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	3.260.217,92	2.335.953,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	177.135.796,96	179.983.511,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.661.573,23	1.786.361,84
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	3.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	3.000,00	
Transferências de Capital	7.658.573,23	1.786.361,84
Convênios	7.065.393,73	1.268.990,84
Outras Transferências de Capital	593.179,50	517.371,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.661.573,23	1.786.361,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	184.797.370,19	181.769.873,55

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	176.209.692,81	166.382.340,05	160.017.314,90	157.960.724,19	2.725.479,19	2.063.896,71	2.060.053,51
Pessoal e Encargos Sociais	83.415.395,76	80.984.646,32	80.654.483,64	79.382.993,78	1.390.928,91	33.542,66	33.542,66
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	93.700,00	93.694,80	93.694,80	93.694,80			
Outras Despesas Correntes	92.700.597,05	85.303.998,93	79.269.136,46	78.484.035,61	1.334.550,28	2.030.354,05	2.026.510,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	176.115.992,81	166.288.645,25	159.923.620,10	157.867.029,39	2.725.479,19	2.063.896,71	2.060.053,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.279.109,32	6.130.596,87	2.054.757,14	2.053.677,14	274.021,34	761.802,93	761.802,93
Investimentos	17.278.209,32	6.130.596,87	2.054.757,14	2.053.677,14	274.021,34	761.802,93	761.802,93
Inversões Financeiras	0,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00						
Amortização da Dívida (XX)	900,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.278.209,32	6.130.596,87	2.054.757,14	2.053.677,14	274.021,34	761.802,93	761.802,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.170,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	193.399.372,13	172.419.242,12	161.978.377,24	159.920.706,53	2.999.500,53	2.825.699,64	2.821.856,44

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	16.027.810,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.195.960,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	416.570,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	97.786,06

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.346.594,20

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		35.234.479,66
Disponibilidade de Caixa		35.168.219,07
Disponibilidade de Caixa Bruta		35.261.995,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		93.776,57
Demais Haveres Financeiros		66.260,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-35.234.479,66

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	35.234.479,66

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-93.776,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.328.256,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	35.009.472,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.331.389,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.331.389,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.089.440,90		2.999.500,53	7,00	89.933,37	6.918.069,18		2.825.699,64	2.821.856,44	3.178.693,29	917.519,45	1.007.452,82
PODER EXECUTIVO	3.089.440,90		2.999.500,53	7,00	89.933,37	6.463.486,17		2.597.693,10	2.593.849,90	2.952.116,82	917.519,45	1.007.452,82
PODER LEGISLATIVO						454.583,01		228.006,54	228.006,54	226.576,47	0,00	0,00
Câmara Municipal						454.583,01		228.006,54	228.006,54	226.576,47	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	3.089.440,90		2.999.500,53	7,00	89.933,37	6.918.069,18		2.825.699,64	2.821.856,44	3.178.693,29	917.519,45	1.007.452,82

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de Dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	17.279.109,32	6.130.596,87	11.148.512,45
Investimentos	17.278.209,32	6.130.596,87	11.147.612,45
Inversões Financeiras	0,00		0,00
Amortização da Dívida	900,00		900,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.279.109,32	6.130.596,87	11.148.512,45

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	17.279.109,32	6.130.596,87	11.148.512,45

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.000,00		3.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.000,00		3.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2020 (I)	2021 (J) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (K) = (III + III j)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)		0,00	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	172.362.948,00
Previsão Atualizada	185.162.583,12
Receitas Realizadas	182.186.443,76
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.331.389,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	172.362.948,00
Dotação Atualizada	193.493.972,13
Despesas Empenhadas	172.512.936,92
Despesas Liquidadas	162.072.072,04
Despesas Pagas	160.014.401,33
Superávit Orçamentário	20.114.371,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	172.512.936,92
Despesas Liquidadas	162.072.072,04

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	180.383.762,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	179.297.020,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	179.297.020,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha		16.027.810,05	
Resultado Nominal - Acima da Linha		16.346.594,20	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.089.440,90	7,00	2.999.500,53	89.933,37

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.089.440,90	7,00	2.999.500,53	89.933,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.918.069,18	3.178.693,29	2.821.856,44	917.519,45
Poder Executivo	6.463.486,17	2.952.116,82	2.593.849,90	917.519,45
Poder Legislativo	454.583,01	226.576,47	228.006,54	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	10.007.510,08	3.178.700,29	5.821.356,97	1.007.452,82

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	6.130.596,87	11.148.512,45

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		3.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.983.079,30	4.616.074,10	5.692.275,86	5.743.904,84	6.003.641,98	7.653.863,79	5.512.739,20	5.488.725,04	5.510.953,91	5.707.111,90	5.689.243,33	10.464.774,24	76.066.387,49
Pessoal Ativo	7.928.710,23	4.563.272,52	5.612.374,46	5.690.008,42	5.826.103,54	7.457.300,18	5.459.937,62	5.435.923,46	5.458.152,33	5.639.234,44	5.636.441,75	10.385.571,86	75.093.030,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.286.484,11	3.613.676,66	4.418.724,45	4.469.269,13	4.607.802,21	6.175.443,93	4.283.414,74	4.280.583,24	4.280.434,85	4.467.755,67	4.447.931,57	8.262.219,10	59.593.739,66
Obrigações Patronais	1.642.226,12	949.595,86	1.193.650,01	1.220.739,29	1.218.301,33	1.281.856,25	1.176.522,88	1.155.340,22	1.177.717,48	1.171.478,77	1.188.510,18	2.123.352,76	15.499.291,15
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas	54.369,07	52.801,58	79.901,40	53.896,42	177.538,44	196.563,61	52.801,58	52.801,58	52.801,58	67.877,46	52.801,58	79.202,38	973.356,68
Aposentadorias, Reserva e Reformas	41.520,44	39.952,95	67.052,77	41.047,79	164.689,81	177.290,66	39.952,95	39.952,95	39.952,95	55.028,83	39.952,95	59.929,44	806.324,49
Pensões	12.848,63	12.848,63	12.848,63	12.848,63	12.848,63	19.272,95	12.848,63	12.848,63	12.848,63	12.848,63	12.848,63	19.272,94	167.032,19
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.567,49		37.600,98	8.024,36	203.309,35	368.639,31	3.793,49	11.989,04	4.213,32	15.075,88	0,00	10.823,29	665.036,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.567,49		37.600,98	8.024,36	203.309,35	368.639,31	3.793,49	11.989,04	4.213,32	15.075,88	0,00	10.823,29	665.036,51
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.981.511,81	4.616.074,10	5.654.674,88	5.735.880,48	5.800.332,63	7.285.224,48	5.508.945,71	5.476.736,00	5.506.740,59	5.692.036,02	5.689.243,33	10.453.950,95	75.401.350,98

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	180.383.762,37	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.086.741,65	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	179.297.020,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	75.401.350,98	42,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	96.820.391,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	91.979.371,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	87.138.352,07	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	145.733,89	145.733,89	145.733,89	178.281,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	145.733,89	145.733,89	145.733,89	178.281,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	145.733,89	145.733,89	145.733,89	178.281,49
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.022.566,29	32.274.616,22	35.336.575,96	35.234.479,66
Disponibilidade de Caixa	18.956.305,70	32.208.355,63	35.270.315,37	35.168.219,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.049.080,85	32.333.422,33	35.374.114,58	35.261.995,64
(-) Restos a Pagar Processados	92.775,15	125.066,70	103.799,21	93.776,57
Demais Haveres Financeiros	66.260,59	66.260,59	66.260,59	66.260,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.876.832,40	-32.128.882,33	-35.190.842,07	-35.056.198,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.530.046,74	170.811.115,66	172.338.637,54	180.383.762,37
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.021,05	1.200.021,05	21,05	1.086.741,65
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	162.330.025,69	169.611.094,61	172.338.616,49	179.297.020,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,09	0,09	0,08	0,10
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,63	-18,94	-20,42	-19,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	194.796.030,83	203.533.313,53	206.806.339,79	215.156.424,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	175.316.427,75	183.179.982,18	186.125.705,81	193.640.782,38
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		136,31	1.739,86	0,00
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira				0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	3.958.427,56	4.091.113,11	4.079.531,98	3.860.517,69
RP Não-Processados	253.459,47	4.464.555,07	3.891.119,04	913.676,25
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais		239,24	243,20	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)			172.338.637,54	180.383.762,37
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			21,05	1.086.741,65
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			172.338.616,49	179.297.020,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	180.383.762,37	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.086.741,65	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	179.297.020,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.687.523,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	25.818.770,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.550.791,45	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.234.221,23	89.569,37	0,00	384.115,72	0,00		16.760.536,14			16.760.536,14
Recursos Ordinários	17.234.221,23	89.569,37		384.115,72			16.760.536,14			16.760.536,14
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.121.995,80	4.207,20	0,00	529.560,53	0,00		16.588.228,07			16.588.228,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	867.346,01	9,20					867.336,81			867.336,81
Transferências do FUNDEB	1.449.723,99						1.449.723,99			1.449.723,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.111.160,53						6.111.160,53			6.111.160,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.118,48	483,20		70.285,67			379.349,61			379.349,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.984.524,15	3.660,00		82.880,00			4.897.984,15			4.897.984,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	735.444,37	54,80					735.389,57			735.389,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.046,81						8.046,81			8.046,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	348.343,69						348.343,69			348.343,69
Outros Recursos Vinculados	2.167.287,77			376.394,86			1.790.892,91			1.790.892,91
TOTAL (III) = (I + II)	34.356.217,03	93.776,57		913.676,25			33.348.764,21			33.348.764,21

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2021
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	180.383.762,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	179.297.020,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	179.297.020,72

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	75.401.350,98	42,05
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	96.820.391,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	91.979.371,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	87.138.352,07	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-35.056.198,17	-19,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	215.156.424,86	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.445.344,56	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	28.687.523,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.550.791,45	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		33.348.764,21

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em Reais
RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	32.810.200,00	34.284.694,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.681.200,00	17.723.668,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.097.000,00	2.375.161,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.968.000,00	10.466.426,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.064.000,00	3.719.437,51
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.870.000,00	88.382.667,26
2.1- Cota-Parte FPM	35.060.000,00	42.365.870,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	2.560.000,00	39.135.275,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	35.500.000,00	3.230.594,41
2.2- Cota-Parte ICMS	35.500.000,00	37.759.724,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	282.600,40
2.5- Cota-Parte ITR	160.000,00	80.677,27
2.6- Cota-Parte IPVA	7.931.000,00	7.893.794,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	111.680.200,00	122.667.361,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	15.262.000,00	17.259.114,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	12.658.050,00	13.407.726,02

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34113426,08	33695221,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34113426,08	33695221,91
6.1.1- Principal	34007413,15	33569327,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	106012,93	125893,92
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4y) ¹	18.745.413,15	16.310.213,65

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	10086,74
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	10086,74
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.944.803,46	28.975.991,53	28.975.991,53	28.474.572,05	-
10.1- Educação Infantil	11.995.135,66	11.666.835,57	11.666.835,57	11.455.382,78	-
10.1.1- Creche	4.190.628,53	4.075.756,09	4.075.756,09	4.003.984,27	-
10.1.2- Pré-escola	7.804.507,13	7.591.079,48	7.591.079,48	7.451.398,51	-
10.2- Ensino Fundamental	17.949.667,80	17.309.155,96	17.309.155,96	17.019.189,27	-
11- OUTRAS DESPESAS	4.168.122,62	3.950.336,67	3.950.336,67	3.785.444,85	-
11.1- Educação Infantil	677.464,34	666.800,93	666.800,93	630.044,93	-
11.1.1- Creche					-
11.1.2- Pré-escola	677.464,34	666.800,93	666.800,93	630.044,93	-
11.2- Ensino Fundamental	3.490.658,28	3.283.535,74	3.283.535,74	3.155.399,92	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.112.926,08	32.926.328,20	32.926.328,20	32.260.016,90	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.975.991,53	28.975.991,53	28.474.572,05	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.926.328,20	32.926.328,20	32.260.016,90	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT				-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil				-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital				-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.586.655,34	28.975.991,53	28.975.991,53	85,99
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.369.522,19	768.893,71	768.893,71	2,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (s)	VL. APLIC ATÉ O 1º QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.844.244,06	2.427.394,55	2.397.539,63	2.391.546,76	29.854,92
24.1- Creche	563.000,00	271.663,85	271.663,85	271.663,85	
24.2- Pré-escola	2.281.244,06	2.155.730,70	2.125.875,78	2.119.882,91	29.854,92
25- ENSINO FUNDAMENTAL	17.046.627,94	16.138.189,97	15.964.402,98	15.712.573,44	173.786,99
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	19.890.872,00	18.565.584,52	18.361.942,61	18.104.120,20	203.641,91

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		51.491.912,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		16.310.213,65
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		30.608,78
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		35.151.090,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.666.840,36	35.151.090,29	28,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	714.379,99	46.205,05	683.762,01	30.608,78	9,20

34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	714.379,99	46.205,05	683.762,01	30.608,78	9,20
34.1.1 - Processados	637.566,16		637.556,96	-	9,20
34.1.2 - Não Processados	76.813,83	46.205,05	46.205,05	30.608,78	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.2.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.2.2 - Não Processados	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-	-	-	-	-
34.3.2 - Não Processados	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.899.500,00	5.573.006,34
35.1- Salário-Educação	3.909.000,00	4.625.527,70
35.2- PDDE		
35.3- PNAE	622.400,00	672.988,80
35.4 - PNATE	357.700,00	274.489,84
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.400,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.436.000,00	4.436.450,39
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	71,03
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	83.308,50	72.930,89
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	9.418.808,50	10.082.458,65

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	766.349,78				
41.1- Creche	163.500,00	83.667,16	81.115,02	77.696,90	2.552,14
41.2- Pré-escola	602.849,78	274.945,47	227.411,07	204.402,89	47.554,40
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.394.047,04	9.149.283,22	6.465.597,55	6.440.396,57	2.683.685,67
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	12.160.396,82	9.149.283,22	6.465.597,55	6.440.396,57	2.683.685,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	66.164.194,90	60.999.808,57	58.062.394,45	57.086.633,46	2.937.414,12
47.1- Despesas Correntes	62.454.870,73	58.345.713,10	57.683.923,12	56.708.162,13	661.789,98
47.1.1- Pessoal Ativo	41.894.987,32	39.925.222,29	39.847.463,99	39.162.748,36	77.758,30
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	20.559.883,41	18.420.490,81	17.836.459,13	17.545.413,77	584.031,68
47.2- Despesas de Capital	3.709.324,17	2.654.095,47	378.471,33	378.471,33	2.275.624,14
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.709.324,17	2.654.095,47	378.471,33	378.471,33	2.275.624,14

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	10.086,74	-
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.695.221,91	4.625.527,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.260.016,90	1.059.441,97
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	32.260.016,90	1.059.441,97
50.2 RESTOS A PAGAR	-	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.445.291,75	3.566.085,73
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.445.291,75	3.566.085,73

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2022, às 10:24:01. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 10:24:01.

DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

Em Reais				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	32.810.200,00	32.810.200,00	34.284.694,19	104,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.681.200,00	18.681.200,00	17.723.668,96	94,87
IPTU	14.179.000,00	14.179.000,00	11.980.595,76	84,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.502.200,00	4.502.200,00	5.743.073,20	127,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.097.000,00	1.097.000,00	2.375.161,18	216,51
ITBI	1.082.000,00	1.082.000,00	2.368.881,77	218,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	6.279,41	41,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.968.000,00	8.968.000,00	10.466.426,54	116,71
ISS	8.397.000,00	8.397.000,00	10.121.647,60	120,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	571.000,00	571.000,00	344.778,94	60,38
Receita Resultante do IRRF	4.064.000,00	4.064.000,00	3.719.437,51	91,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	78.870.000,00	78.870.000,00	88.382.667,26	112,06
Cota-Parte FPM	35.060.000,00	35.060.000,00	42.365.870,17	120,84
Cota-Parte ITR	160.000,00	160.000,00	80.677,27	50,42
Cota-Parte IPVA	7.931.000,00	7.931.000,00	7.893.794,50	99,53
Cota-Parte ICMS	35.500.000,00	35.500.000,00	37.759.724,92	106,37
Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	219.000,00	282.600,40	129,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	111.680.200,00	111.680.200,00	122.667.361,45	109,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.618.800,00	6.918.129,00	6.864.143,29	99,22	6.718.766,75	97,12	6.659.893,82	96,27	145.376,54
Despesas Correntes	6.603.800,00	6.915.331,60	6.861.345,89	99,22	6.717.049,35	97,13	6.658.648,42	96,29	144.296,54
Despesas de Capital	15.000,00	2.797,40	2.797,40	100,00	1.717,40	61,39	1.245,40	44,52	1.080,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.443.000,00	22.679.343,20	22.302.108,52	98,34	21.323.539,23	94,02	21.214.285,68	93,54	978.569,29
Despesas Correntes	12.437.000,00	22.679.343,20	22.302.108,52	98,34	21.323.539,23	94,02	21.214.285,68	93,54	978.569,29
Despesas de Capital	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	458.860,00	56.590,00	51.857,66	91,64	51.817,66	91,57	50.948,10	90,03	40,00
Despesas Correntes	458.360,00	56.590,00	51.857,66	91,64	51.817,66	91,57	50.948,10	90,03	40,00
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	968.800,00	586.527,40	579.138,66	98,74	577.508,66	98,46	524.757,03	89,47	1.630,00
Despesas Correntes	958.800,00	583.091,60	575.702,86	98,73	574.072,86	98,45	521.321,23	89,41	1.630,00
Despesas de Capital	10.000,00	3.435,80	3.435,80	100,00	3.435,80	100,00	3.435,80	100,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.609.300,00	2.652.865,96	2.619.963,19	98,76	2.541.388,97	95,80	2.508.866,33	94,57	78.574,22
Despesas Correntes	2.604.300,00	2.587.865,96	2.574.800,19	99,50	2.524.905,97	97,57	2.492.383,33	96,31	49.894,22
Despesas de Capital	5.000,00	65.000,00	45.163,00	69,48	16.483,00	25,36	16.483,00	25,36	28.680,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.098.760,00	32.893.455,56	32.417.211,32	98,55	31.213.021,27	94,89	30.958.750,96	94,12	1.204.190,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	32.417.211,32	31.213.021,27	30.958.750,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.175.811,94	28.378,11	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	31.241.399,38	31.241.399,38	30.958.750,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	18.400.104,22	18.400.104,22	18.400.104,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.841.295,16	12.841.295,16	12.558.646,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,47	25,47	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	18.400.104,22	31.241.399,38	-	1.458.460,36	1.175.811,94	282.648,42		1.458.460,36		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) I
	(w)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.593.648,00	24.097.776,28	21.273.513,70	88,28
Provenientes da União	16.147.748,00	20.393.397,08	17.571.364,22	86,16
Provenientes dos Estados	445.900,00	3.704.379,20	3.702.149,48	99,94
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	32.300,00	32.300,00	120.466,11	372,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.625.948,00	24.130.076,28	21.393.979,81	88,66

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.562.000,00	12.160.939,99	9.022.412,62	74,19	8.056.766,58	66,25	8.043.876,26	66,15	965.646,04
Despesas Correntes	4.561.500,00	10.614.967,09	8.615.412,62	81,16	7.649.766,58	72,07	7.636.876,26	71,94	965.646,04
Despesas de Capital	500,00	1.545.972,90	407.000,00	26,33	407.000,00	26,33	407.000,00	26,33	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.265.428,00	13.260.991,72	12.422.948,79	93,68	11.486.755,86	86,62	11.486.011,86	86,62	936.192,93
Despesas Correntes	11.264.928,00	12.588.071,72	12.186.948,79	96,81	11.250.755,86	89,38	11.250.011,86	89,37	936.192,93
Despesas de Capital	500,00	672.920,00	236.000,00	35,07	236.000,00	35,07	236.000,00	35,07	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.600,00	69.600,00	20.000,54	28,74	19.198,74	27,58	19.198,74	27,58	801,80
Despesas Correntes	59.600,00	59.600,00	20.000,54	33,56	19.198,74	32,21	19.198,74	32,21	801,80
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	298.000,00	298.000,00	206.784,68	69,39	202.349,32	67,90	202.349,32	67,90	4.435,36
Despesas Correntes	298.000,00	298.000,00	206.784,68	69,39	202.349,32	67,90	202.349,32	67,90	4.435,36
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.195.028,00	25.789.531,71	21.672.146,63	84,03	19.765.070,50	76,64	19.751.436,18	76,59	1.907.076,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.180.800,00	19.079.068,99	15.886.555,91	83,27	14.775.533,33	77,44	14.703.770,08	77,07	1.111.022,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.708.428,00	35.940.334,92	34.725.057,31	96,62	32.810.295,09	91,29	32.700.297,54	90,98	1.914.762,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	528.460,00	126.190,00	71.858,20	56,94	71.016,40	56,28	70.146,84	55,59	841,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.266.800,00	884.527,40	785.923,34	88,85	779.857,98	88,17	727.106,35	82,20	6.065,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.609.300,00	2.652.865,96	2.619.963,19	98,76	2.541.388,97	95,80	2.508.866,33	94,57	78.574,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.293.788,00	58.682.987,27	54.089.357,95	92,17	50.978.091,77	86,87	50.710.187,14	86,41	3.111.266,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	16.165.028,00	25.759.531,71	21.672.146,63	84,13	19.765.070,50	76,73	19.751.436,18	76,68	1.907.076,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.128.760,00	32.923.455,56	32.417.211,32	98,46	31.213.021,27	94,80	30.958.750,96	94,03	1.204.190,05

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2022, às 10:27:43. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 10:27:43.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

#####

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Prefeitura do Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Contabilidade

Santa Isabel, 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS (LEI Nº 9452/97)

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Ficha	CÓDIGO	FONTES DE RECEITA	DATA	VALOR
114	17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10/12	1.952.370,13
114	17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20/12	752.154,87
114	17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	30/12	1.245.769,70
114	17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31/12	10,00
116	17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	10/12	2.346,10
116	17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	20/12	347,62
116	17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	30/12	635,60
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	07/12	274,81
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	17/12	202.579,04
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20/12	274,01
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	21/12	11.629,82
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	23/12	5.521,69
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	28/12	316,99
117	17180231000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	31/12	13.182,10
118	17180311010300	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT NA AT. BAS. EM SAÚDE	02/12	18.411,34
119	17180311010400	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS.	30/12	6.000,00
120	17180311020100	SAMU	03/12	21.919,00
121	1718031102100	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC	03/12	761.817,28
123	17180311032800	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	03/12	133.913,80
124	17180311032900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	06/12	31.445,75
125	17180311033000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02/12	60.894,50
125	17180311033000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	06/12	60.706,00
126	17180311042400	INC. AÇÕES VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPAT. VIRAIS (PVVS)	02/12	6.536,11
129	17180331010000	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	02/12	4.417,50
129	17180331010000	ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	03/12	4.882,50
137	17180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	16/12	437.709,39
138	17180531010000	PNAE - CRECHE	07/12	20.265,80
139	17180531020000	PNAE - PRÉ-ESCOLA	07/12	14.229,80
140	17180531030000	PNAE - FUNDAMENTAL	09/12	25.516,80
141	17180531040000	PNAE - EJA	07/12	384,00
142	17180531050000	PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIALIZ.	07/12	784,40
149	17181211200100	SCFV - SERVIÇO CONV. FORTALEC. DE VÍNCULO	13/12	4.603,50
150	17181211201000	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	13/12	1.685,63
151	17181211210200	PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	10/12	4.000,00
151	17181211210200	PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	13/12	2.454,07
152	17181211230100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	16/12	7.272,72
234	17189911050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LEI COMPL. 176/2020.	30/12	10.472,62
245	17181211210400	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	13/12	2.478,86
246	17180311042100	INCENT. FINANCEIRO AOS EST. DISTR. FED. E MUNIC. PARA AÇÕES VIG. SANITÁRIA	03/12	2.898,30
247	17181211200300	PISO BÁSICO FIXO	13/12	8.093,80
248	17180541040000	PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR	21/12	138.727,84
269	24181091320000	EMENDA PARL. DEP. RUI FALCÃO - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	13/12	250.000,00
270	24181011200000	EMENDA PARL. DEP. POLICIAL KATIA SASTRE - AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO	13/12	280.000,00
276	17180311022700	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE-COVI 19-MP 1.062/21	06/12	7.500,00
338	17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	10/12	1.715.346,92
339	24181071030000	INFRAESTRUTURA JOÃO VINAGRE	17/12	44.571,43
340	17180311033400	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	31/12	2.306,29
TOTAL				8.279.658,43

Fonte: Balancete Receita 12/2021

Carlos Augusto Chinchilla Alfonzo
PREFEITO

Aldo Cesar de Oliveira Souza
Secretário Munic. de Finanças

Sérgio F. de Paula
Contador - CRC: 1SP284781/O-3



Prefeitura do Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Contabilidade

Santa Isabel, 31 de Dezembro de 2021

Demonstrativo Mensal de Tributos Próprios Arrecadados e os recebidos por Transferência de Natureza Tributária (artigo 162 da Constituição Federal)

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	TRIBUTOS PRÓPRIOS	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU - Imp. Pred. Terr.Urbano	16.773.870,87	949.798,09	17.723.668,96
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IR - Imp De Renda Retido na Fonte	3.167.346,10	552.091,41	3.719.437,51
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI - Imp. Transmissao de Imoveis	2.074.419,55	300.741,63	2.375.161,18
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISS - Imp. Ser. Qualquer Natureza	9.582.869,90	883.556,64	10.466.426,54
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.428.752,90	165.826,48	2.594.579,38
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxa de Prestação de Serviços	136.850,73	14.453,38	151.304,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.001.469,20	268.046,90	3.269.516,10
Soma		37.165.579,25	3.134.514,53	40.300.093,78
CÓDIGO	IMPOSTOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Mensal	35.184.971,06	3.950.304,70	39.135.275,76
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Julho	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Dezembro	0,00	1.715.346,92	1.715.346,92
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR - Imp. Territorial Rural	77.347,95	3.329,32	80.677,27
Soma		36.777.566,50	5.668.980,94	42.446.547,44
CÓDIGO	IMPOSTOS TRANSFERIDO DO ESTADO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS - Cota Parte	30.407.717,90	3.436.607,93	33.844.325,83
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	IPVA - Cota Parte	5.622.249,39	252.429,87	5.874.679,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	IPI - Exportação - Cota Parte	235.051,78	21.021,93	256.073,71
Soma		36.265.019,07	3.710.059,73	39.975.078,80
Sub-Total		110.208.164,82	12.513.555,20	122.721.720,02
CÓDIGO	DEDUÇÕES P/ FUNDEB	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM	-6.275.840,66	-761.155,28	-7.036.995,94
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR	-14.521,25	-948,21	-15.469,46
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS	-6.081.543,39	-687.321,56	-6.768.864,95
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	IPVA	-1.124.474,65	-50.486,08	-1.174.960,73
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	IPI EXPORT	-47.010,38	-4.204,39	-51.214,77
Sub-Total		-13.543.390,33	-1.504.115,52	-15.047.505,85
TOTAL GERAL		96.664.774,49	11.009.439,68	107.674.214,17

Fonte: Balanço Receita 12/2021

Carlos Augusto Chinchilla Alfonso
PREFEITO

Aldo Cesar de Oliveira Souza
Secretário Munic. de Finanças

Sérgio F. de Paula
Contador CRC: 1SP284781/O-3



Prefeitura do Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Contabilidade

Santa Isabel, 31 de Dezembro de 2021

Demonstrativo Mensal de Tributos Próprios Arrecadados e Recebidos (artigo 133 da Lei Orgânica do Município)

Mês de Referência: Dezembro/2021

CÓDIGO	TRIBUTOS PRÓPRIOS	ACUMULADO	NO MÊS	TOTAL
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU - Imp. Pred. Terr. Urbano	16.773.870,87	949.798,09	17.723.668,96
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IR - Imp De Renda Retido na Fonte	3.167.346,10	552.091,41	3.719.437,51
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI - Imp. Transmissão de Imóveis	2.074.419,55	300.741,63	2.375.161,18
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISS - Imp. Ser. Qualquer Natureza	9.582.869,90	883.556,64	10.466.426,54
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.428.752,90	165.826,48	2.594.579,38
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxa de Prestação de Serviços	136.850,73	14.453,38	151.304,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.001.469,20	268.046,90	3.269.516,10
Soma		37.165.579,25	3.134.514,53	40.300.093,78
CÓDIGO	IMPOSTOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO	ACUMULADO	NO MÊS	TOTAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Mensal	35.184.971,06	3.950.304,70	39.135.275,76
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Julho	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	FPM - Cota Parte - Dezembro	0,00	1.715.346,92	1.715.346,92
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR - Imp. Territorial Rural	77.347,95	3.329,32	80.677,27
Soma		36.777.566,50	5.668.980,94	42.446.547,44
CÓDIGO	IMPOSTOS TRANSFERIDO DO ESTADO	ACUMULADO	NO MÊS	TOTAL
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS - Cota Parte	30.407.717,90	3.436.607,93	33.844.325,83
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	IPVA - Cota Parte	5.622.249,39	252.429,87	5.874.679,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	IPi - Exportação - Cota Parte	235.051,78	21.021,93	256.073,71
Soma		36.265.019,07	3.710.059,73	39.975.078,80
Sub-Total		110.208.164,82	12.513.555,20	122.721.720,02
CÓDIGO	DEDUÇÕES P/ FUNDEB	ACUMULADO	NO MÊS	TOTAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM	-6.275.840,66	-761.155,28	-7.036.995,94
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	ITR	-14.521,25	-948,21	-15.469,46
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	ICMS	-6.081.543,39	-687.321,56	-6.768.864,95
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	IPVA	-1.124.474,65	-50.486,08	-1.174.960,73
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	IPI EXPORT	-47.010,38	-4.204,39	-51.214,77
Sub-Total		-13.543.390,33	-1.504.115,52	-15.047.505,85
TOTAL GERAL		96.664.774,49	11.009.439,68	107.674.214,17

Fonte: Balanço Recolha 12/2021

Carlos Augusto Chinchilla Alfonso
PREFEITO

Aldo Cesar de Oliveira Souza
Secretário Munic. de Finanças

Sérgio F. de Paula
Contador CRC: 1SP284781/O-3