

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO		
CONTABILIDADE 2022		
Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2022		
Descrição	No Mês	Até o Mês
Receitas (A)	2.683.828,96	29.795.141,08
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	239.057,85	2.409.370,16
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.280,90	208.382,46
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.062,54	181.268,48
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	452,84	2.677,78
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	619,11	20.908,92
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	146,41	3.527,28
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	51.253,89	799.397,59
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	51.253,89	799.397,59
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.357,21	1.024.303,17
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.355,19	1.020.450,70
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2,02	1.322,69
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	2.070,71
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	459,07
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	83.165,85	377.286,94
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	77.573,59	355.738,50
1.1.1.3.03.1.2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.592,26	21.548,44
1.1.1.3.03.4.2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.444.771,11	27.385.770,92
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.828.878,58	18.832.729,57
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	466,38	25.374,13
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	578.189,08	7.235.471,99
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	29.834,80	1.210.710,32
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.402,27	81.484,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO					
CONTABILIDADE 2022					
Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2022					
Função/Subfunção/Programa	Pago no Mês (B)	Pago até o Mês (B)	Resto a Pagar Não Processado (Inscritos)	Resto a Pagar Processado (Inscritos)	Total
10 - SAÚDE (B)	1.224.566,42	6.496.739,48	124.718,91	34.523,84	6.655.982,23
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.837,67	147.648,46	7.595,00	1.020,08	156.263,54
0086 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	10.513,90	7.595,00	0,00	18.108,90
0095 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	19.837,67	137.134,56	0,00	1.020,08	138.154,64
301 - ATENCAO BASICA	630.885,62	3.110.585,19	5.240,20	28.696,80	3.144.522,19
0075 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	630.885,62	2.959.925,45	5.240,20	28.696,80	2.993.862,45
0086 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	144.554,74	0,00	0,00	144.554,74
0100 - NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412.880,57	2.928.330,70	42.000,00	0,00	2.970.330,70
0076 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	412.880,57	2.928.330,70	42.000,00	0,00	2.970.330,70
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	79.018,91	116.992,38	68.871,81	4.806,96	190.671,15
0077 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	79.018,91	116.992,38	68.871,81	4.806,96	190.671,15
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
0078 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.705,35	70.033,11	0,00	0,00	70.033,11
0078 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.615,45	11.943,21	0,00	0,00	11.943,21
0995 - CONTROLE DE ZONNOSES	58.089,90	58.089,90	0,00	0,00	58.089,90
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	21.238,30	122.924,64	1.011,90	0,00	123.936,54
0079 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	21.238,30	122.924,64	1.011,90	0,00	123.936,54

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
CONTABILIDADE 2022
Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2022

=====

Informações Complementares	No Mês	Até o Mês
Valor Pago (B)	1.224.566,42	6.496.739,48
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (C)	159.242,75	159.242,75
Subtotal (D) = B + C	1.383.809,17	6.655.982,23
Disponibilidade de Caixa (E)	294.705,15	294.705,15
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	84.796,01	84.796,01
Saldo de Disponibilidade de Caixa (G) = E - F	209.909,14	209.909,14
Resto a Pagar (processados e não processados) Inscritos sem Disponibilidade de Caixa (H) = C - G	0,00	0,00
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(I)	16.962,45	16.962,45
Total Aplicado (J) = D - H + I	1.400.771,62	6.672.944,68

Índices				
Descrição	No Mês		Até o Mês	
	Valor (R\$) (VM)	% (PM)	Valor (R\$) (VA)	% (PA)
Total das Receitas (A)	2.683.828,96	100,00	29.795.141,08	100,00
K - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) (K) = (A*15/100)	402.574,34	15,00	4.469.271,16	15,00
L - Valor da Aplicação (L) = (J/A*100)	1.400.771,62	52,19	6.672.944,68	22,40
M - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (M) = L - K	0,00	0,00	0,00	0,00
Z - Considerando Apenas Despesas Pagas (Z) = (B/A*100)	1.224.566,42	45,63	6.496.739,48	21,80

A p l i c a ç ã o d e R e s í d u o s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s	
Resíduo do Exercício Anterior	Até o Mês
N - Valor não Aplicado de Exercício Anterior (N)	0,00
O - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior (O)	0,00
P - Diferença (P) = N - O	0,00

PREFEITO MUNICIPAL
ALEXANDRE NONATO ALMEIDA VIVAS
C.P.F. 084.931.566-20

CONTADORA
MARIA IMACULADA SANTIAGO CAMPOS
C.P.F. 085.271.516-18

CONTROLADOR GERAL
ANTONIO CARLOS FERREIRA
C.P.F. ...

=====