

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
CONTABILIDADE 2020
Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2020

=====

Descrição	No Mês	Até o Mês
Receitas (A)	1.937.445,27	19.752.758,87
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	158.887,75	1.477.940,34
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	9.158,15	150.627,96
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.820,39	128.815,48
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	280,34	1.807,07
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	739,74	15.014,41
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	317,68	4.991,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	71.172,81	484.695,70
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	71.090,37	477.339,92
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	82,44	95,78
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	7.260,00
1.1.1.8.01.4.4 - 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)	55.133,10	676.323,52
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54.478,76	670.393,42
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	654,34	4.590,14
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	825,01
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	514,95
1.1.1.8.02.4.1 - 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)	23.423,69	166.293,16
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.339,86	151.148,66
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	10.083,83	15.144,50
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	1.778.557,52	18.274.818,53
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.195.323,11	11.733.101,30
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	165,92	17.635,83
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	556.192,48	5.306.306,15
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	19.949,18	1.162.132,28
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.926,83	55.642,97

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
CONTABILIDADE 2020
Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2020

=====

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)	725.501,07	4.629.121,16	18.654,72	1.466,44	4.649.242,32
122 - ADMINISTRACAO GERAL	30.297,18	88.562,95	0,00	0,00	88.562,95
0095 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	30.297,18	88.562,95	0,00	0,00	88.562,95
301 - ATENCAO BASICA	335.882,54	2.199.485,02	6.102,50	1.466,44	2.207.053,96
0075 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	334.090,54	2.196.715,18	6.102,50	1.466,44	2.204.284,12
0086 - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
0100 - NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	977,84	0,00	0,00	977,84
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347.581,46	2.167.964,43	0,00	0,00	2.167.964,43
0076 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	347.581,46	2.167.964,43	0,00	0,00	2.167.964,43
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.230,68	77.886,38	10.587,22	0,00	88.473,60
0077 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	9.230,68	77.886,38	10.587,22	0,00	88.473,60
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
0086 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.509,21	44.078,58	0,00	0,00	44.078,58
0078 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.509,21	44.078,58	0,00	0,00	44.078,58
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	49.809,80	1.965,00	0,00	51.774,80
0079 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	25.797,00	1.965,00	0,00	27.762,00
0086 - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	24.012,80	0,00	0,00	24.012,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
 CONTABILIDADE 2020
 Relatório de Gasto com Saúde - Período: DEZ/2020

Informações Complementares	No Mês	Até o Mês
Valor Pago (B)	725.501,07	4.629.121,16
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (C)	20.121,16	20.121,16
Subtotal (D) = B + C	745.622,23	4.649.242,32
Disponibilidade de Caixa (E)	43.759,24	43.759,24
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	76.265,39	76.265,39
Valores Restituíveis a Recolher (G)	(6.505,44)	(6.505,44)
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (H)	(209,40)	(209,40)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I) = E - F - G + H	0,00	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) Inscritos sem Disponibilidade de Caixa (J) = C - I	20.121,16	20.121,16
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(K)	151.754,84	151.754,84
Total Aplicado (L) = D - J + K	877.255,91	4.780.876,00

Índices				
Descrição	No Mês		Até o Mês	
	Valor (R\$) (VM)	% (PM)	Valor (R\$) (VA)	% (PA)
Total das Receitas (A)	1.937.445,27	100,00	19.752.758,87	100,00
M - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012) (M) = (A*15/100)	290.616,79	15,00	2.962.913,83	15,00
N - Valor da Aplicação (N) = (L/A*100)	877.255,91	45,28	4.780.876,00	24,20
O - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (O) = M - N	0,00	0,00	0,00	0,00
Z - Considerando Apenas Despesas Pagas (Z) = (B/A*100)	725.501,07	37,45	4.629.121,16	23,44

Aplicação de Resíduos de Exercícios Anteriores	
Resíduo do Exercício Anterior	Até o Mês
P - Valor não Aplicado de Exercício Anterior (P)	0,00
Q - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior (Q)	0,00
R - Diferença (R) = Q - P	0,00

PREFEITO MUNICIPAL
 DENILSON SILVA REIS
 C.P.F. 510.922.126-04

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

CONTROLADOR GERAL
 ANTONIO CARLOS FERREIRA
 C.P.F. 668.921.046-49