

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2013

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | %                     |               |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       | até o bim             | %             |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b> | 185.869.400,00        | 117.983.926,25        | 63,48%        |
| Impostos  | <b>46.228.000,00</b>  | <b>33.654.221,81</b>  | 72,80%        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                         | <b>10.673.300,00</b>  | <b>6.027.440,97</b>   | 56,47%        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                       | 128.968.100,00        | 78.302.263,47         | 60,71%        |
| Da União  | <b>45.258.100,00</b>  | <b>25.464.130,69</b>  | 56,26%        |
| Do Estado   | <b>83.710.000,00</b>  | <b>52.838.132,78</b>  | 63,12%        |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)</b>       | 11.933.063,99         | 5.678.924,93          | 47,59%        |
| Da União para o Município   | <b>9.578.501,19</b>   | <b>4.660.892,30</b>   | 48,66%        |
| Do Estado para o Município  | <b>1.164.562,80</b>   | <b>920.781,35</b>     | 0,00%         |
| Demais Municípios para o Município  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS  | <b>1.190.000,00</b>   | <b>97.251,28</b>      | 0,00%         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00%         |
| <b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>                                      | <b>101.663.722,00</b> | <b>58.545.376,20</b>  | 57,59%        |
| <b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF</b>  | <b>25.793.620,00</b>  | <b>15.660.903,14</b>  | 60,72%        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>273.672.565,99</b> | <b>166.547.324,24</b> | <b>60,86%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | %                    |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                      | <até o bim.>         | %             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 56.418.176,41        | 33.574.035,47        | 59,51%        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | <b>40.191.416,21</b> | <b>24.313.535,00</b> | 60,49%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00%         |
| Outras Despesas Correntes                                | <b>16.226.760,20</b> | <b>9.260.500,47</b>  | 57,07%        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 4.442.813,50         | 1.107.689,32         | 24,93%        |
| Investimentos  | <b>4.442.813,50</b>  | <b>1.107.689,32</b>  | 24,93%        |
| Inversões Financeiras                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00%         |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>60.860.989,91</b> | <b>34.681.724,79</b> | <b>56,99%</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  | %                    |              |
|--|----------------------|--------------|
|  | <até o bim.>         | %            |
| <b>DESPESAS COM SAUDE</b>  | <b>34.681.724,79</b> | 100,00       |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                               | <b>0,00</b>          | 0,00         |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                 | 5.892.926,86         | 16,99        |
| Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS                               | <b>5.269.245,80</b>  | 15,19        |
| Recursos de Operações de Crédito                                       | <b>0,00</b>          | 0,00         |
| Outros Recursos  | <b>623.681,06</b>    | 1,80         |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS' | <b>0,00</b>          | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAUDE (V)</b>                       | <b>28.788.797,93</b> | <b>83,01</b> |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 24,40%**

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | %                    |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                      | <até o bim.>         | %             |
| Atenção Básica   | <b>43.292.914,00</b> | <b>27.457.557,92</b> | 79,17         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                  | <b>13.473.860,00</b> | <b>5.293.549,58</b>  | 15,26         |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                      | <b>636.152,33</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00          |
| Vigilância Sanitária   | <b>2.079.669,34</b>  | <b>1.156.256,86</b>  | 3,33          |
| Vigilância Epidemiológica  | <b>1.122.562,97</b>  | <b>603.939,62</b>    | 1,74          |
| Alimentação e Nutrição   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          |
| Outras Subfunções  | <b>255.831,27</b>    | <b>170.420,81</b>    | 0,49          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>60.860.989,91</b> | <b>34.681.724,79</b> | <b>100,00</b> |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                 | 5.892.926,86         | 16,99                |               |
| Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS                               | <b>5.269.245,80</b>  | 15,19                |               |
| Recursos de Operações de Crédito                                       | <b>0,00</b>          | 0,00                 |               |
| Outros Recursos  | <b>623.681,06</b>    | 1,80                 |               |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAUDE                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS' | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00          |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAUDE</b>                                     | <b>28.788.797,93</b> | <b>83,01</b>         |               |

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt  
Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birck  
Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo  
Secretário da Fazenda

Milton Endler  
Téc. Cont. PR-024412/O-4