

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2019

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | até o bim | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 120.888.000,00 | 98.742.437,72 | 81,68% |
| Imposto predial e territorial urbano - IPTU | 48.500.000,00 | 34.277.943,97 | 70,68% |
| Imposto sobre transmissão de bens intervivos - ITBI | 11.200.000,00 | 10.104.112,69 | 90,22% |
| Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 33.000.000,00 | 31.251.936,48 | 94,70% |
| Imposto de renda retido na fonte - IRRF | 15.900.000,00 | 13.624.702,85 | 85,69% |
| Imposto territorial rural ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Multas, juros de mora outros encargos especiais dos impostos | 430.000,00 | 359.697,69 | 83,65% |
| Dívida ativa dos impostos | 9.430.000,00 | 7.622.084,97 | 80,83% |
| Multas, joros de mora e outros encargos da dívida ativa | 2.428.000,00 | 1.501.959,07 | 61,86% |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 206.000.000,00 | 177.159.087,81 | 86,00% |
| Cota-parte FPM | 53.000.000,00 | 44.970.536,76 | 84,85% |
| Cota-parte ITR | 1.000.000,00 | 961.851,64 | 96,19% |
| Cota-parte IPVA | 25.000.000,00 | 25.959.516,43 | 103,84% |
| Cota-parte ICMS | 124.000.000,00 | 103.648.411,59 | 83,59% |
| Cota-parte IPI EXPORTAÇÃO | 2.125.000,00 | 1.618.771,39 | 76,18% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 875.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAUDE (III) = (I + II) | 326.888.000,00 | 275.901.525,53 | 84,40% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | até o bim (d) | % (d/C) |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS | 12.172.600,51 | 10.368.859,74 | 85,18% |
| Provenientes da união | 7.413.685,40 | 6.538.234,09 | 88,19% |
| Provenientes dos estados | 1.347.607,60 | 1.137.574,07 | 84,41% |
| Provenientes de outros municípios | 3.241.507,51 | 2.306.096,63 | 71,14% |
| Outras receitas do SUS | 169.800,00 | 386.954,95 | 227,89% |
| TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 43.000,00 | 239.735,60 | 557,52% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 180.500,00 | 156.731,82 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE | 12.396.100,51 | 10.765.327,16 | 86,84% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (g) | % |
| DESPESAS CORRENTES | 125.181.061,29 | 100.545.883,69 | 97.861.415,62 | 78,18% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 86.181.019,62 | 70.207.069,15 | 70.057.069,15 | 81,29% |
| Juros e Encargos da Dívida | 18.319,38 | 14.684,24 | 14.684,24 | 80,16% |
| Outras Despesas Correntes | 38.981.722,29 | 30.324.130,30 | 27.789.662,23 | 71,29% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.289.498,10 | 1.905.175,36 | 1.350.659,09 | 8,29% |
| Investimentos | 16.263.546,91 | 1.884.276,75 | 1.329.760,48 | 8,18% |
| Inversões Financeiras | - | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 25.951,19 | 20.898,61 | 20.898,61 | 80,53% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV) | 141.470.559,39 | 102.451.059,05 | 99.212.074,71 | 96,84% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|--------------|
| | até o bim. (l) | % (l/IV) |
| DESPESAS COM SAUDE | 99.212.074,71 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 21.015.717,20 | 21,18 |
| Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS | 15.620.669,01 | 15,74 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 5.395.048,19 | 5,44 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NAO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROPRIOS' | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAUDE (V) | 78.196.357,51 | 78,82 |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS **28,34%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (m) | % (m/total) |
| Atenção Básica | 62.569.346,01 | 49.875.014,38 | 48.238.128,34 | 48,62 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 72.202.756,90 | 47.814.924,35 | 46.356.532,31 | 46,72 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 280.174,91 | 170.908,29 | 144.382,29 | 0,15 |
| Vigilância Sanitária | 2.716.106,85 | 2.046.330,54 | 2.017.692,37 | 2,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.968.599,16 | 2.042.299,69 | 1.972.243,40 | 1,99 |
| Alimentação e Nutrição | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 733.575,56 | 501.581,80 | 483.096,00 | 0,49 |
| TOTAL | 141.470.559,39 | 102.451.059,05 | 99.212.074,71 | 100,00 |

Lucio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Uilmann
Controladora Interna

Balneiro Rotta
Secretário da Fazenda

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