

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 AGOSTO/2018

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 LÍQUIDA (I)	112.229.900,00	89.609.632,39	79,84%
Imposto predial e territorial urbano - ITPU	41.400.000,00	30.926.973,91	74,70%
Imposto sobre transmissão de bens intervivos - ITBI	9.700.000,00	9.096.543,09	93,78%
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	33.500.000,00	27.288.874,22	81,46%
Imposto de renda retido na fonte - IRRF	16.506.200,00	12.531.563,96	75,92%
Imposto territorial rural ITR	0,00	0,00	0,00%
Multas, juros de mora outros encargos especiais dos impostos	527.500,00	315.782,58	59,86%
Dívida ativa dos impostos	9.010.800,00	7.458.738,50	82,78%
Multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa	1.585.400,00	1.991.156,13	125,59%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	198.259.000,00	167.425.296,57	84,45%
Cota-parte FPM	54.000.000,00	41.440.824,01	76,74%
Cota-parte ITR	966.000,00	753.237,61	77,97%
Cota-parte IPVA	26.000.000,00	23.810.573,31	91,58%
Cota-parte ICMS	115.000.000,00	99.050.040,30	86,13%
Cota-parte IPI EXPORTAÇÃO	1.513.000,00	1.727.753,14	114,19%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	780.000,00	642.868,20	82,42%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAUDE (III) = (I + II)	310.488.900,00	257.034.928,96	82,78%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o bim (d)	% (d/C)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	38.138.183,87	19.339.376,63	50,71%
Provenientes da união	33.222.155,85	16.299.166,55	49,06%
Provenientes dos estados	2.612.953,00	1.459.676,37	55,86%
Provenientes de outros municípios	2.261.075,02	1.550.638,27	68,58%
Outras receitas do SUS	42.000,00	29.895,44	71,18%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	4.033.682,48	3.955.408,83	98,06%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	42.171.866,35	23.294.785,46	55,24%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	%
DESPESAS CORRENTES	114.423.918,69	88.972.212,04	85.454.447,33	74,68%
Pessoal e Encargos Sociais	77.876.950,98	63.713.979,41	63.492.779,33	81,53%
Juros e Encargos da Dívida	15.930,41	13.021,10	13.021,10	81,74%
Outras Despesas Correntes	36.531.037,30	25.245.211,53	21.948.646,90	60,08%
DESPESAS DE CAPITAL	15.037.377,84	4.237.634,64	3.224.165,90	21,44%
Investimentos	15.014.766,94	4.218.847,04	3.205.378,30	21,35%
Inversões Financeiras	-	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	22.610,90	18.787,60	18.787,60	83,09%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	129.461.296,53	93.209.846,68	88.678.613,23	95,14%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o bim. (i)	% (IV)
DESPESAS COM SAUDE	88.678.613,23	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	19.274.332,00	21,74
Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	13.376.259,54	15,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	5.898.072,46	6,65
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)	69.404.281,23	78,26

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 27,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre	% (m/total)
Atenção Básica	61.345.055,61	46.654.644,18	44.665.946,13	50,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.628.282,06	42.149.167,83	39.737.450,02	44,81
Suporte Profilático e Terapêutico	592.235,64	132.254,08	129.365,08	0,15
Vigilância Sanitária	2.444.836,35	1.935.380,79	1.923.240,24	2,17
Vigilância Epidemiológica	3.605.441,87	1.631.172,95	1.568.766,03	1,77
Alimentação e Nutrição	-	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	845.445,00	707.226,85	653.845,73	0,74
TOTAL	129.461.296,53	93.209.846,68	88.678.613,23	100,00

Lúcio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
Controlador Interno

Balnei lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda

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