

**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 DEZEMBRO/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          | 108.824.897,45        | 96,97%        |
| Imposto predial e territorial urbano - IPTU                                 | 41.400.000,00           | 36.983.660,64         | 89,33%        |
| Imposto sobre transmissão de bens intervivos - ITBI                         | 9.700.000,00            | 11.426.036,17         | 117,79%       |
| Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                           | 33.500.000,00           | 33.197.161,70         | 99,10%        |
| Imposto de renda retido na fonte - IRRF                                     | 16.506.200,00           | 16.139.909,71         | 97,78%        |
| Imposto territorial rural ITR   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%         |
| Multas, juros de mora outros encargos especiais dos impostos                | 527.500,00              | 421.603,49            | 79,92%        |
| Dívida ativa dos impostos   | 9.010.800,00            | 8.434.554,98          | 93,60%        |
| Multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa                     | 1.585.400,00            | 2.221.970,76          | 140,15%       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                     | 198.259.000,00          | 200.214.503,61        | 100,99%       |
| Cota-parte FPM  | 54.000.000,00           | 51.035.726,99         | 94,51%        |
| Cota-parte ITR  | 966.000,00              | 903.048,48            | 93,48%        |
| Cota-parte IPVA   | 26.000.000,00           | 24.850.756,60         | 95,58%        |
| Cota-parte ICMS   | 115.000.000,00          | 120.559.114,58        | 104,83%       |
| Cota-parte IPI EXPORTAÇÃO   | 1.513.000,00            | 2.094.415,12          | 138,43%       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 780.000,00              | 771.441,84            | 98,90%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = (I + II)</b> | <b>310.488.900,00</b>   | <b>309.039.401,06</b> | <b>99,53%</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                         | até o bim (d)        | % (d/C)       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS          | 38.547.353,40           | 27.193.595,07        | 70,55%        |
| Provenientes da união  | 33.222.155,85           | 22.359.509,59        | 67,30%        |
| Provenientes dos estados   | 2.612.953,00            | 2.131.111,63         | 81,56%        |
| Provenientes de outros municípios                                | 2.670.244,55            | 2.670.244,55         | 100,00%       |
| Outras receitas do SUS   | 42.000,00               | 32.729,30            | 77,93%        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                       | 4.033.682,48            | 3.955.408,83         | 98,06%        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>42.581.035,88</b>    | <b>31.149.003,90</b> | <b>73,15%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   |               |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  |                        |                       | Até o bimestre (g)    | %             |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 117.874.936,80         | 108.556.360,43        | 107.570.982,10        | 91,26%        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 80.681.895,40          | 78.746.746,10         | 78.632.897,28         | 97,46%        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 15.930,41              | 15.625,32             | 15.625,32             | 98,08%        |
| Outras Despesas Correntes                                | 37.177.110,99          | 29.793.989,01         | 28.922.459,50         | 77,80%        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 15.105.529,26          | 7.444.642,49          | 3.865.474,65          | 25,59%        |
| Investimentos  | 15.082.918,36          | 7.422.097,37          | 3.842.929,53          | 25,48%        |
| Inversões Financeiras                                    | -                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                                    | 22.610,90              | 22.545,12             | 22.545,12             | 99,71%        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>132.980.466,06</b>  | <b>116.001.002,92</b> | <b>111.436.456,75</b> | <b>96,07%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DESPESAS EMPENHADAS  |              |
|--|----------------------|--------------|
|  | até o bim. (i)       | % (I/IV)     |
| DESPESAS COM SAÚDE   | 116.001.002,92       | 100,00       |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                     | 0,00                 | 0,00         |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                       | 28.730.930,15        | 24,77        |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                     | 17.425.868,11        | 15,02        |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00         |
| Outros Recursos  | 11.305.062,04        | 9,75         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                       | 0,00                 | 0,00         |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>                             | <b>87.270.072,77</b> | <b>75,23</b> |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** **28,24%**

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   |               |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                       |                       |                       | Até o bimestre (m)    | % (m/total)   |
| Atenção Básica                        | 62.070.441,50         | 56.874.155,13         | 54.507.838,76         | 48,91         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 63.692.521,87         | 53.704.402,82         | 51.713.656,52         | 46,41         |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 592.235,64            | 180.502,85            | 172.355,85            | 0,15          |
| Vigilância Sanitária                  | 2.447.690,14          | 2.373.094,79          | 2.368.390,09          | 2,13          |
| Vigilância Epidemiológica             | 3.337.231,91          | 2.109.118,00          | 1.923.654,71          | 1,73          |
| Alimentação e Nutrição                | -                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| Outras Subfunções                     | 840.345,00            | 759.729,33            | 750.560,82            | 0,67          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>132.980.466,06</b> | <b>116.001.002,92</b> | <b>111.436.456,75</b> | <b>100,00</b> |

Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato  
Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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