

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/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	121.122.792,85	100,19%
Imposto predial e territorial urbano - ITPU	48.500.000,00	40.892.646,12	84,31%
Imposto sobre transmissão de bens intervivos - ITBI	11.200.000,00	12.891.896,95	115,11%
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	33.000.000,00	38.402.990,21	116,37%
Imposto de renda retido na fonte - IRRF	15.900.000,00	17.829.285,18	112,13%
Imposto territorial rural ITR	0,00	0,00	0,00%
Multas, juros de mora outros encargos especiais dos impostos	430.000,00	490.815,50	114,14%
Dívida ativa dos impostos	9.430.000,00	8.839.524,73	93,74%
Multas, joros de mora e outros encargos da dívida ativa	2.428.000,00	1.775.634,16	73,13%
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	206.172.051,31	211.949.938,72	102,80%
Cota-parte FPM	53.000.000,00	55.520.765,72	104,76%
Cota-parte ITR	1.000.000,00	1.153.458,94	115,35%
Cota-parte IPVA	25.172.051,31	26.933.234,41	107,00%
Cota-parte ICMS	124.000.000,00	126.355.700,66	101,90%
Cota-parte IPI EXPORTAÇÃO	2.125.000,00	1.986.778,99	93,50%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	875.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAUDE (III) = (I + II)	327.060.051,31	333.072.731,57	101,84%

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	21.531.665,49	24.268.839,39	112,71%
Provenientes da união	16.772.750,38	19.199.358,86	114,47%
Provenientes dos estados	1.347.607,60	1.646.751,48	122,20%
Provenientes de outros municípios	3.241.507,51	2.955.413,84	91,17%
Outras receitas do SUS	169.800,00	467.315,21	275,22%
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	43.000,00	304.517,37	708,18%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	180.500,00	177.800,70	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	21.755.165,49	24.751.157,46	113,77%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	%
DESPESAS CORRENTES	125.858.203,21	120.935.111,31	119.384.053,24	94,86%
Pessoal e Encargos Sociais	87.165.183,64	85.648.812,89	85.461.587,91	98,05%
Juros e Encargos da Dívida	18.319,38	18.319,38	18.319,38	100,00%
Outras Despesas Correntes	38.674.700,19	35.267.979,04	33.904.145,95	87,66%
DESPESAS DE CAPITAL	16.287.367,04	8.926.271,86	1.813.308,04	11,13%
Investimentos	16.261.415,85	8.900.320,67	1.787.356,85	10,99%
Inversões Financeiras	-	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	25.951,19	25.951,19	25.951,19	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	142.145.570,25	129.861.383,17	121.197.361,28	93,33%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS	
	até o bim. (i)	% (I/IV)
DESPESAS COM SAUDE	129.861.383,17	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	28.334.445,66	21,82
Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	20.278.926,66	15,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	8.055.519,00	6,20
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)	101.526.937,51	78,18

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 30,48%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (m)	% (m/total)
Atenção Básica	63.676.405,48	60.488.866,86	58.941.313,49	48,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.443.439,45	63.484.384,06	56.591.933,24	46,69
Suporte Profilático e Terapêutico	280.174,91	201.006,99	191.346,99	0,16
Vigilância Sanitária	2.701.606,85	2.473.694,29	2.453.451,21	2,02
Vigilância Epidemiológica	3.307.648,00	2.577.467,01	2.412.160,80	1,99
Alimentação e Nutrição	-	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	736.295,56	635.963,96	607.155,55	0,50
TOTAL	142.145.570,25	129.861.383,17	121.197.361,28	100,00

Lucio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda

Milton Ender
Téc. Cont. PR-024412/O-4