

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Jan a Out 2003 (B) | % (B/A) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 15.122.958,42 | 14.013.621,50 | 92,66 |
| Impostos | 3.737.096,72 | 3.344.073,54 | 89,48 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 1.984.736,52 | 1.705.212,02 | 85,92 |
| Imp.s/Transm.'Inter Vivos' de Bens Imoveis e Dir. | 255.370,40 | 309.669,44 | 121,26 |
| Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.314.765,80 | 1.160.259,90 | 88,25 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 182.224,00 | 168.932,18 | 92,71 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 568.583,60 | 423.561,94 | 74,49 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 45.583,60 | 1.318,80 | 2,89 |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos | 429.000,00 | 375.789,51 | 87,60 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos | 94.000,00 | 46.453,63 | 49,42 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 10.817.278,10 | 10.245.986,02 | 94,72 |
| Da União | 4.219.653,10 | 3.758.765,22 | 89,08 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 4.037.304,60 | 3.547.461,88 | 87,87 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 4.000,00 | 4.785,34 | 119,63 |
| Transferência Financeira - L.C. No 87/96 | 178.348,50 | 206.518,00 | 115,79 |
| Do Estado | 6.597.625,00 | 6.487.220,80 | 98,33 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.570.627,00 | 5.498.519,20 | 98,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 773.570,00 | 773.379,53 | 99,98 |
| Outras Transferências do Estado | 253.428,00 | 215.322,07 | 84,96 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 1.021.702,33 | 813.877,09 | 79,66 |
| Da União para o Município | 971.702,33 | 799.960,79 | 82,33 |
| Do Estado para o Município | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 13.916,30 | |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.669.779,59 | 11.092.606,75 | 87,55 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | -1.505.956,21 | -1.420.172,44 | 94,30 |
| TOTAL | 27.308.484,13 | 24.499.932,90 | 89,72 |
| | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Jan a Out 2003 (D) | % (D/C) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.927.297,06 | 2.164.545,32 | 73,94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.920.081,00 | 1.351.053,22 | 70,36 |
| Outras Despesas Correntes | 1.007.216,06 | 813.492,10 | 80,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.500,00 | 108.301,13 | 71,96 |
| Investimentos | 150.500,00 | 108.301,13 | 71,96 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Jan a Out 2003 (D) | % (D/C) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.500,00 | 108.301,13 | 71,96 |
| Investimentos | 150.500,00 | 108.301,13 | 71,96 |
| TOTAL (IV) | 3.077.797,06 | 2.272.846,45 | 73,85 |
| | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Jan a Out 2003 (E) | % (E/ Desp.Saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | | 2.272.846,45 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 813.877,09 | 35,81 |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 813.877,09 | 35,81 |
| Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | | 6.099,64 | 0,27 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | | 1.452.869,72 | 63,92 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (V / I) | | | 10,37 |

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE/RECEITA DE IMPOSTOS

| Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| % Aplicado | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 10,37 | 0,00 |
| % Mínimo a Aplicar | 7,00 | 8,60 | 10,20 | 11,80 | 15,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | Jan a Out 2003 (E) | % (E/Total E) |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.919.297,06 | 2.157.463,41 | 94,92 |
| Vigilância Sanitária | 158.500,00 | 115.383,04 | 5,08 |
| TOTAL | 3.077.797,06 | 2.272.846,45 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 813.877,09 | 35,81 |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 813.877,09 | 35,81 |
| Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | | 6.099,64 | 0,27 |
| (-) RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VNCULADA À SAÚDE ¹ | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | 1.452.869,72 | 63,92 |

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

JOACABA, 01/07/2004

RICARDO EUCLIDES GRANDO
Secretário de Administração e Finanças

ROSÂNGELA DE SOUZA HACK
Contadora CRC SC-023319/O-7