

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro a Dezembro/2014

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	444.650.000,00	444.650.000,00	354.429.185,87	79,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.000.000,00	110.000.000,00	97.516.883,75	88,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000.000,00	40.000.000,00	39.535.387,40	98,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000.000,00	160.000.000,00	140.410.208,03	87,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.000.000,00	61.000.000,00	50.943.808,16	83,51
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	2.550.000,00	2.550.000,00	2.078.126,38	81,50
Dívida Ativa de Impostos	64.000.000,00	64.000.000,00	13.691.915,30	21,39
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	7.100.000,00	7.100.000,00	10.252.856,85	144,41
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	576.420.000,00	576.420.000,00	519.444.861,54	90,12
Cota-parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	49.538.180,05	70,77
Cota-parte ITR	320.000,00	320.000,00	308.807,88	96,50
Cota-parte do IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	56.852.755,19	87,47
Cota-parte ICMS	430.000.000,00	430.000.000,00	404.834.507,57	94,15
Cota-parte do IPI - Exportação	8.000.000,00	8.000.000,00	6.215.159,17	77,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	3.100.000,00	3.100.000,00	1.695.451,68	54,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.695.451,68	56,52
Outras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.021.070.000,00	1.021.070.000,00	873.874.047,41	85,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	147.164.240,00	147.164.240,00	163.145.808,95	110,86
Proveniente da União	140.005.240,00	140.005.240,00	151.760.661,71	108,40
Proveniente dos Estados	6.159.000,00	6.159.000,00	11.385.147,24	184,85
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.599.100,00	48.599.100,00	44.347.132,13	91,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	195.763.340,00	195.763.340,00	207.492.941,08	105,99

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	490.386.120,00	570.993.957,24	511.170.767,85	7.125.040,69	90,77
Pessoal e encargos sociais	283.939.600,00	319.135.269,54	298.969.926,19	16.546,73	93,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1 / 5

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro a Dezembro/2014

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

Outras despesas correntes	206.446.520,00	251.858.687,70	212.200.841,66	7.108.493,96	R\$ 1,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.477.930,00	34.062.607,01	10.018.094,22	1.375.057,18	87,08
Investimentos	11.477.930,00	34.062.607,01	10.018.094,22	1.375.057,18	33,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (IV)	501.864.050,00	605.056.564,25	521.188.862,07	8.500.097,87	87,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	195.763.340,00	244.816.782,48	199.189.149,23	4.655.369,73	83,26
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	195.763.340,00	244.816.782,48	199.189.149,23	4.655.369,73	83,26
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	195.763.340,00	244.816.782,48	199.189.149,23	4.655.369,73	83,26

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	306.100.710,00	360.239.781,77	321.999.712,84	3.844.728,14	90,45
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(f+g) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	4 e 5	37,29
---	-------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f+g) - (15 x IIIb) / 100]	194.763.333,87
---	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 5

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro a Dezembro/2014

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00 0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	16.215.230,00	18.755.230,00	16.294.941,61	775.196,45	91,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.768.800,0	208.032.694,11	178.812.296,90	3.112.074,45	87,45
Suporte Profilático e Terapêutico	7.373.500,00	7.965.310,95	7.460.002,31	384.753,59	98,49
Vigilância Sanitária	2.375.000,00	5.116.021,18	1.968.093,36	163.279,00	41,66
Vigilância Epidemiológica	371.000,00	731.000,00	129.140,34	2.914,00	18,06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	295.760.520,0	364.456.308,01	316.524.387,55	4.061.880,38	87,96
TOTAL	501.864.050,00	605.056.564,25	521.188.862,07	8.500.097,87	87,54

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

Continua 3 / 5

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro a Dezembro/2014

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATAÇÃO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.352.730,82	2.106.198,36	89,52	1.631.545,38	69,35
Pessoal e encargos sociais	161.535,50	185.715,02	114,97	169.168,29	104,73
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.191.195,32	1.920.483,34	87,65	1.462.377,09	66,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2.352.730,82	2.106.198,36	89,52	1.631.545,38	69,35
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I-II)		2.106.198,36	100,00	1.631.545,38	100,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0006) LRF 2014 (04.00.17.0000)
Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Joinville
Data de emissão: 30/01/2015
Hora de emissão: 12:31

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

Continua 4 / 5

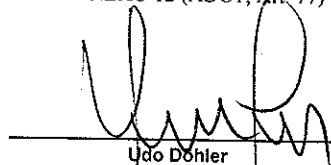
Município de Joinville - SC

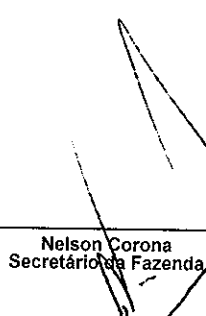
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro a Dezembro/2014

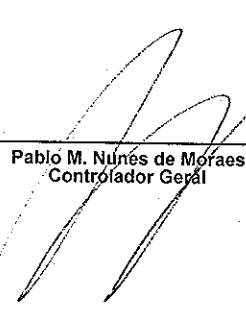
Continuação

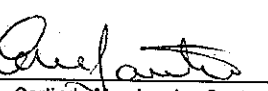
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00


Udo Döhler
Prefeito


Nelson Corona
Secretário da Fazenda


Pablo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


Carlinda Mendes dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O5


Simone de Oliveira
Gerente de Contabilidade Geral
Matricula: 23883-5

Fonte - SF - Prefeitura Municipal de Joinville

Nota Explicativa:

- Neste Anexo não apresenta os valores da Execução da Despesa do Consórcio, relativo ao 6º bimestre/2014 (novembro/dezembro), por não apresentar a referida prestação de contas em tempo hábil para lançamento no Anexo 12, do referido Bimestre.
- Apresenta diferença no valor de R\$ 2.197.283,67 a maior na Receita - Cota Parte FPM com relação ao Anexo 08 - Receitas e Despesas com MDE, por se tratar da parcela referente ao art.159, I, alínea (d) CF/88. Não se aplica à Saúde.