

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2011 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	31.389.000,00	33.933.000,00	33.673.038,97	99,23
Impostos	3.681.000,00	4.118.000,00	3.779.790,53	91,79
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	381.000,00	381.000,00	306.149,71	80,35
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.327.000,00	29.434.000,00	29.587.098,73	100,52
Da União	9.203.000,00	11.310.000,00	11.632.570,44	102,85
Do Estado	18.124.000,00	18.124.000,00	17.954.528,29	99,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.777.000,00	1.852.000,00	1.789.995,01	96,65
Da União para o Município	1.770.000,00	1.830.000,00	1.763.122,49	96,35
Do Estado para o Município	7.000,00	22.000,00	26.872,52	122,15
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.465.400,00	5.886.800,00	5.822.577,15	98,91
TOTAL	27.700.600,00	29.898.200,00	29.640.456,83	99,14

DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez 2011 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(c))
DESPEAS CORRENTES	7.453.000,00	8.048.400,00	8.013.097,88	2.727,00	99,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.644.000,00	3.580.400,00	3.580.299,62	-	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.809.000,00	4.468.000,00	4.432.798,26	2.727,00	99,27
DESPEAS DE CAPITAL	176.000,00	137.400,00	136.522,87	-	99,36
INVESTIMENTOS	176.000,00	137.400,00	136.522,87	-	99,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	7.629.000,00	8.185.800,00	8.149.620,75	2.727,00	99,59

DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	% ((e+f)/

Prefeitura Municipal de Colina-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			(e)	NÃO PROCESSADOS (f)	despesas com saúde)
DESPEAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.629.000,00	8.185.800,00	8.149.620,75	2.727,00	100,00
(-)DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-)DESPEAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.778.000,00	1.630.800,00	1.627.274,47	-	19,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	1.768.000,00	1.630.800,00	1.627.274,47	-	19,96
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	10.000,00	-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	427.334,99		5,24
TOTAL DAS DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.851.000,00	6.555.000,00	6.097.738,29		74,80
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE			RESTOS A PAGAR		
			Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados em 2011 (h)	
RP DE DESPEAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			-	-	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011(VII)					-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² ((VI-VII)/I)					18,11

Prefeitura Municipal de Colina-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			(i)	(j)	((i+j)/ (total (i+j)))
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.629.000,00	8.185.800,00	8.149.620,75	2.727,00	100,00
Outras Subfunções			-		-
TOTAL	7.629.000,00	8.185.800,00	8.149.620,75	2.727,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.778.000,00	1.630.800,00	1.627.274,47	-	19,96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	1.768.000,00	1.630.800,00	1.627.274,47	-	19,96
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	10.000,00	-	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	427.334,99		5,24
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.851.000,00	6.555.000,00	6.097.738,29		74,80

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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:

- 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.