

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
 Julho a Setembro 2011/Bimestre Agosto-Setembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jul a Set 2011	%
			(b)	(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	31.389.000,00	31.887.500,00	7.614.968,03	23,88
Impostos	3.681.000,00	3.681.000,00	926.070,64	25,16
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	381.000,00	381.000,00	47.900,58	12,57
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.327.000,00	27.825.500,00	6.640.996,81	23,87
Da União	9.203.000,00	9.701.500,00	2.323.675,17	23,95
Do Estado	18.124.000,00	18.124.000,00	4.317.321,64	23,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.777.000,00	1.777.000,00	436.391,17	24,56
Da União para o Município	1.770.000,00	1.770.000,00	434.173,04	24,53
Do Estado para o Município	7.000,00	7.000,00	2.218,13	31,69
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	5.565.100,00	1.328.199,18	23,87
TOTAL	27.700.600,00	28.099.400,00	6.723.160,02	23,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jul a Set 2011	%
			(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.453.000,00	7.728.000,00	2.048.590,77	26,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.644.000,00	3.644.000,00	851.868,65	23,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.809.000,00	4.084.000,00	1.196.722,12	29,30
DESPESAS DE CAPITAL	176.000,00	133.300,00	46.479,30	34,87
INVESTIMENTOS	176.000,00	133.300,00	46.479,30	34,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	7.629.000,00	7.861.300,00	2.095.070,07	26,65

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jul a Set 2011	%
			(e)	(e/despesa com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.629.000,00	7.861.300,00	2.095.070,07	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.778.000,00	1.475.500,00	424.133,10	20,24
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	1.768.000,00	1.475.500,00	424.133,10	20,24
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	10.000,00	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.851.000,00	6.385.800,00	1.670.936,97	79,76

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
 Julho a Setembro 2011/Bimestre Agosto-Setembro

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² ((VI-VII)/I)		21,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jul a Set 2011 (i)	% (i/total i)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.629.000,00	7.861.300,00	2.095.070,07	100,00
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	7.629.000,00	7.861.300,00	2.095.070,07	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.778.000,00	1.475.500,00	424.133,10	20,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	1.768.000,00	1.475.500,00	424.133,10	20,24
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	10.000,00	-	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.851.000,00	6.385.800,00	1.670.936,97	79,76

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.