



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez/2015 (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	139.822.000,00	139.822.000,00	149.878.803,41	107,19
Impostos	29.321.000,00	29.321.000,00	28.255.282,82	96,37
IPTU	10.075.000,00	10.075.000,00	9.718.193,84	96,46
ISS	13.420.000,00	13.420.000,00	13.276.321,54	98,93
ITBI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.576.647,36	132,60
IRRF	4.637.000,00	4.637.000,00	3.684.120,08	79,45
Multas, Juros de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	376.000,00	376.000,00	374.078,01	99,49
Dívida Ativa dos Impostos	5.977.000,00	5.977.000,00	5.119.929,70	85,66
Multas, Juros de Mora, Atualiz Monet e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	104.148.000,00	104.148.000,00	116.129.512,88	111,50
Da União	44.232.000,00	44.232.000,00	55.836.748,77	126,24
Cota-Parte FPM	44.000.000,00	44.000.000,00	55.514.804,49	126,17
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	80.693,38	448,30
Transferência Financeira LC. 87/96	214.000,00	214.000,00	241.250,90	112,73
Do Estado	59.916.000,00	59.916.000,00	60.292.764,11	100,63
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	49.414.888,06	98,83
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	416.000,00	416.000,00	392.239,01	94,29
Cota-Parte do IPVA	9.500.000,00	9.500.000,00	10.485.637,04	110,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	29.915.900,00	29.915.900,00	24.021.926,60	80,30
Da União para o Município	25.587.900,00	25.587.900,00	19.888.090,42	77,72
Do Estado para o Município	4.328.000,00	4.328.000,00	4.133.836,18	95,51
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	20.829.600,00	20.829.600,00	22.640.186,71	108,69
TOTAL	148.908.300,00	148.908.300,00	151.260.543,30	101,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez/2015 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	57.371.520,00	60.863.786,87	52.421.558,87	86,13
Pessoal e Encargos Sociais	19.933.000,00	20.231.113,00	18.363.314,90	90,77
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	387.000,00	313.062,34	80,89
Outras Despesas Correntes	37.188.520,00	40.245.673,87	33.745.181,63	83,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.893.000,00	5.122.010,24	2.349.396,81	45,87
Investimentos	5.893.000,00	5.122.010,24	2.349.396,81	45,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	63.264.520,00	65.985.797,11	54.770.955,68	83,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez/2015 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	63.264.520,00	65.985.797,11	54.770.955,68	100,00
(-) DESPESAS COM APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES	30.775.900,00	28.508.900,00	19.689.389,12	35,95
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	30.775.900,00	28.508.900,00	19.689.389,12	35,95
Recursos de Transferências 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	30.775.900,00	28.508.900,00	19.689.389,12	35,95
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	32.488.620,00	37.476.897,11	35.081.566,56	64,05

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 2015 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.506.774,93	35.364,06

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% >² [(V - VI) / I] **23,38%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez/2015 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	20.003.680,00	17.684.252,55	14.951.875,01	27,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.025.440,00	34.361.934,77	28.568.996,80	52,16
Suporte Profilático e Terapêutico	3.085.400,00	1.974.409,88	1.716.315,10	3,13
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	13.150.000,00	11.965.199,91	9.533.768,77	17,41
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.264.520,00	65.985.797,11	54.770.955,68	100,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906.0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha