



PREFEITURA DO RECIFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Jan a Dez de 2007

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez de 2007	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.235.647.099,00	1.235.647.099,00	1.271.434.055,73	102,90%
Impostos	468.244.688,00	468.244.688,00	492.988.413,85	105,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.701.723,00	12.701.723,00	13.349.254,33	105,10%
Dívida Ativa dos Impostos	16.284.987,00	16.284.987,00	22.033.545,06	135,30%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	13.355.486,00	13.355.486,00	16.897.965,52	126,52%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	725.060.215,00	725.060.215,00	726.164.876,97	100,15%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	151.031.553,00	151.031.553,00	142.250.260,96	94,19%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	1.836.803,67	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	98.607.476,00	98.607.476,00	115.326.529,61	116,96%
TOTAL	1.288.071.176,00	1.288.071.176,00	1.300.194.590,75	100,94%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
DESPESAS CORRENTES	328.786.739,00	354.210.452,56	335.345.446,00	3.672.094,91	95,71%
Pessoas e Encargos Sociais	152.355.135,00	161.457.990,94	159.813.566,86	-	98,98%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	176.431.604,00	192.752.461,62	175.531.879,14	3.672.094,91	92,97%
DESPESAS DE CAPITAL	22.757.764,00	12.609.741,61	4.364.652,12	597.922,83	39,36%
Investimentos	22.757.764,00	12.609.741,61	4.364.652,12	597.922,83	39,36%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	351.544.503,00	366.820.194,17	343.980.115,86	343.980.115,86	93,77%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
DESPESAS COM SAÚDE	351.544.503,00	366.820.194,17	339.710.098,12	4.270.017,74	101,26%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	168.177.438,00	168.177.438,00	144.019.455,56	2.877.403,65	43,24%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	151.031.553,00	151.031.553,00	139.667.182,90	2.257.732,45	41,78%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	17.145.885,00	17.145.885,00	4.352.272,66	619.671,20	1,46%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)				197.083.256,65	58,02%

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 2007 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.937.093,29	42.121,13

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(V-VI)}{I}$ ² ((V-VI)/I) **15,50%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica (301)	-	-	-	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	245.106.485,00	272.529.407,09	250.603.808,83	3.745.466,01	73,94%
Vigilância Sanitária (304)	5.779.917,00	5.641.745,74	4.833.227,77	166.070,41	1,45%
Vigilância Epidemiológica (305)	-	-	-	-	0,00%
Alimentação e Nutrição (306)	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções (122,125,128,243,271,272,331,452,512,542)	100.658.101,00	88.649.041,34	84.273.061,52	358.481,32	24,60%
TOTAL	351.544.503,00	366.820.194,17		343.980.115,86	100,00%

FONTE: Sofin

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.