



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Jan a Dez de 2008

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez de 2008	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.375.827.600,00	1.494.134.994,67	1.503.302.753,42	100,61%
Impostos	538.758.000,00	548.771.667,77	547.052.668,64	99,69%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.828.000,00	14.828.000,00	12.073.028,45	81,42%
Dívida Ativa dos Impostos	17.148.000,00	17.148.000,00	26.074.351,81	152,05%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	17.634.000,00	17.634.000,00	13.904.936,67	78,85%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	787.459.600,00	895.753.326,90	904.197.767,85	100,94%
Da União	203.288.600,00	295.246.937,75	299.734.576,99	101,52%
Cota Parte FPM	200.153.000,00	292.111.337,75	297.274.646,29	101,77%
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	3.520,94	62,87%
Transferências Financeira ICMS-Desoneração-L.C. nº87/96	3.130.000,00	3.130.000,00	2.456.409,76	78,48%
Do Estado	584.171.000,00	600.506.389,15	604.463.190,86	100,66%
Cota-Parte ICMS	498.117.000,00	514.268.936,95	519.199.542,47	100,96%
Cota-Parte IPVA	83.556.000,00	83.739.452,20	83.177.777,76	99,33%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.498.000,00	2.498.000,00	2.085.870,63	83,50%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.116.215,00	4.116.215,00	817.290,59	19,86%
Da União para o Município	4.116.215,00	4.116.215,00	817.290,59	19,86%
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	140.301.700,00	140.301.700,00	159.084.729,93	113,39%
TOTAL	1.239.642.115,00	1.357.949.509,67	1.345.035.314,08	99,05%

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS	%
DESAPESAS CORRENTES	354.670.090,00	397.143.153,17	385.745.068,84	3.877.069,01	98,11%
Pessoas e Encargos Sociais	169.156.495,00	196.259.002,85	195.973.790,76	-	99,85%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	185.513.595,00	200.884.150,32	189.771.278,08	3.877.069,01	96,40%
DESAPESAS DE CAPITAL	17.372.168,00	10.216.729,08	4.779.507,84	503.891,84	51,71%
Investimentos	17.372.168,00	10.216.729,08	4.779.507,84	503.891,84	51,71%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	372.042.258,00	407.359.882,25	390.524.576,68	4.380.960,85	96,94%

DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS	%
DESAPESAS COM SAÚDE	372.042.258,00	407.359.882,25	390.524.576,68	4.380.960,85	101,12%
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESAPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	170.426.501,00	170.156.078,37	156.608.160,18	3.239.958,09	40,93%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	152.000.000,00	155.500.000,00	151.809.077,71	2.944.395,50	39,63%
Recursos de Operações de Crédito	5.258.383,00	227.109,76	88.431,29	137.540,68	0,06%
Outros Recursos	13.168.118,00	14.428.968,61	4.710.651,18	158.021,91	1,25%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	-	-	390.524.576,68	4.380.960,85	60,19%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2008 (VI)	
RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.392.614,09	1.392.614,09	70.994,95	70.994,95

PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> ² ((V-VI)/I)	
	15,63%

DESAPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre	RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS	%
Atenção Básica (301)	6.188.000,00	5.611.591,44	5.198.688,32	216.051,28	1,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	204.195.225,00	232.835.843,38	223.343.528,64	2.414.864,41	57,17%
Vigilância Sanitária (304)	1.870.400,00	1.887.785,81	1.651.329,56	34.873,12	0,43%
Vigilância Epidemiológica (305)	4.941.051,00	5.329.961,54	3.575.153,74	85.955,37	0,93%
Alimentação e Nutrição (306)	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções (122,125,128,243,271,272,313,331,452,512,542)	154.847.582,00	161.694.700,08	156.755.876,42	1.629.216,67	40,11%
TOTAL	372.042.258,00	407.359.882,25	390.524.576,68	4.380.960,85	100,00%

FORNTE: 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 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.