



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

11ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.608.293.000,00	1.608.293.000,00	1.587.485.043,28	98,71%
Impostos	591.129.000,00	591.129.000,00	598.279.389,03	101,21%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.725.000,00	12.725.000,00	10.592.769,85	83,24%
Dívida Ativa dos Impostos	18.414.000,00	18.414.000,00	20.238.717,84	109,91%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	15.919.000,00	15.919.000,00	12.596.357,76	79,13%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	970.106.000,00	970.106.000,00	945.777.808,80	97,49%
Da União	327.695.000,00	327.695.000,00	285.198.088,60	87,03%
Do Estado	642.411.000,00	642.411.000,00	660.579.720,20	102,83%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	160.950.000,00	206.389.134,02	213.973.569,78	103,67%
Da União para o Município	160.950.000,00	206.389.134,02	213.973.569,78	103,67%
Do Estado para o Município	-	-	-	-
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	194.021.000,00	194.021.000,00	186.759.896,39	96,26%
TOTAL	1.575.222.000,00	1.620.661.134,02	1.614.698.716,67	99,63%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	399.471.180,00	459.839.315,69	418.579.459,68	18.796.070,78	95,11%
Pessoas e Encargos Sociais	203.245.000,00	216.214.204,54	216.137.171,39	2.541,76	99,97%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	196.226.180,00	243.625.111,15	202.442.288,29	18.793.529,02	90,81%
DESPESAS DE CAPITAL	17.455.820,00	13.095.251,06	5.433.297,23	908.081,35	48,43%
Investimentos	17.455.820,00	13.095.251,06	5.433.297,23	908.081,35	48,43%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	416.927.000,00	472.934.566,75		443.716.909,04	93,82%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) - (IV)	416.927.000,00	472.934.566,75	424.012.756,91	19.704.152,13	104,65%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	177.407.000,00	231.778.557,87	185.916.275,15	18.633.703,86	48,24%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	160.950.000,00	217.888.438,00	182.090.849,89	18.231.281,66	47,24%
Recursos de Operações de Crédito	3.843.000,00	791.735,13	121.411,78	117.504,34	0,06%
Outros Recursos	12.614.000,00	13.098.384,74	3.704.013,48	284.917,86	0,94%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)				239.166.930,03	56,41%

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 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.007.528,63	522.859,60

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) 15,03%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
(Por suffunção)					
Atenção Básica (301)	8.932.379,00	9.664.164,35	5.264.319,19	620.676,88	1,33%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	246.125.430,00	246.415.089,15	225.462.193,39	13.551.385,71	53,87%
Vigilância Sanitária (304)	2.059.903,00	2.085.132,84	1.486.845,00	139.805,76	0,37%
Vigilância Epidemiológica (305)	6.233.259,00	5.649.733,31	3.104.196,43	308.470,67	0,77%
Alimentação e Nutrição (306)	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções (122,125,128,243,271,272,313,331,452,512,542)	153.576.029,00	209.120.447,10	188.695.202,90	5.083.813,11	43,67%
TOTAL	416.927.000,00	472.934.566,75		443.716.909,04	100,00%

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

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.

FONTE : SOFIN