



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 2011

11ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.925.378.000,00	2.048.659.656,08	2.042.881.042,85	99,72%
Impostos	745.260.000,00	807.367.756,08	802.533.680,90	99,40%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.448.000,00	11.448.000,00	10.797.062,73	94,31%
Dívida Ativa dos Impostos	20.950.000,00	20.950.000,00	19.495.658,57	93,06%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	14.607.000,00	16.295.000,00	17.448.858,84	107,08%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.133.113.000,00	1.192.598.900,00	1.192.605.781,81	100,00%
Da União	340.843.000,00	392.575.900,00	387.330.334,35	98,66%
Do Estado	792.270.000,00	800.023.000,00	805.275.447,46	100,66%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	241.350.000,00	254.854.520,27	252.837.715,52	99,21%
Da União para o Município	240.000.000,00	253.504.520,27	251.505.178,27	99,21%
Do Estado para o Município	1.350.000,00	1.350.000,00	1.332.537,25	98,71%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	191.901.000,00	190.576.000,00	198.848.560,59	104,34%
TOTAL	1.974.827.000,00	2.112.938.176,35	2.096.870.197,78	99,24%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2011>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	560.531.000,00	644.630.676,94	606.666.491,72	18.530.576,43	96,99%
Pessoas e Encargos Sociais	284.913.000,00	305.745.835,07	305.295.596,81	300.000,00	99,95%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	275.618.000,00	338.884.841,87	301.370.894,91	18.230.576,43	94,31%
DESPESAS DE CAPITAL	22.318.000,00	10.198.216,18	4.856.376,33	1.821.042,59	65,48%
Investimentos	22.318.000,00	10.198.216,18	4.856.376,33	1.821.042,59	65,48%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	582.849.000,00	654.828.893,12	631.874.487,07		96,49%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2011>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) =(IV)	582.849.000,00	654.828.893,12	611.522.868,05	20.351.619,02	103,33%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	302.008.000,00	340.513.038,13	304.088.964,95	15.447.474,82	105,08%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	249.000.000,00	282.852.978,00	258.007.747,10	13.930.188,21	105,40%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	
Outros Recursos	53.008.000,00	57.660.060,13	46.081.217,85	1.517.286,61	103,29%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹				-	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)				312.338.047,30	

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
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	9.766.063,41	105.168,25

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> ² ((VI-VII)/I)	15,28%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2011>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica (301)	17.521.000,00	26.112.052,33	15.834.432,13	1.571.759,13	2,75%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	273.631.000,00	321.659.350,30	313.326.780,70	4.533.292,60	50,30%
Suporte Profilático e Terapêutico (303)	34.454.000,00	32.249.769,23	21.619.262,31	8.145.729,93	
Vigilância Sanitária (304)	2.100.000,00	2.520.866,46	1.837.899,71	88.416,92	0,30%
Vigilância Epidemiológica (305)	3.350.000,00	4.590.827,07	3.740.092,22	137.099,29	0,61%
Alimentação e Nutrição (306)	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções (122,125,128,243,271,272,313,331,452,512,542)	251.793.000,00	267.696.027,73	255.164.400,98	5.875.321,15	41,31%
TOTAL	582.849.000,00	654.828.893,12		631.874.487,07	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 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.

FONTE : SOFIN

Publicação no Diário Oficial do Município edição nº 12 de 28/01/2012.