



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 2012

11ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.297.698.000,00	2.297.698.000,00	2.289.737.141,13	99,65%
Impostos	894.890.000,00	894.890.000,00	963.168.066,57	107,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.236.000,00	12.236.000,00	11.793.348,93	96,38%
Dívida Ativa dos Impostos	24.175.000,00	24.175.000,00	28.025.502,60	115,93%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	18.532.000,00	18.532.000,00	21.454.231,08	115,77%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.347.865.000,00	1.347.865.000,00	1.265.295.991,95	93,87%
Da União	446.715.000,00	446.715.000,00	400.369.994,14	89,63%
Do Estado	901.150.000,00	901.150.000,00	864.925.997,81	95,98%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	282.000.000,00	324.937.653,75	322.662.576,39	99,30%
Da União para o Município	272.000.000,00	314.937.653,75	312.339.478,33	99,18%
Do Estado para o Município	10.000.000,00	10.000.000,00	10.323.098,06	103,23%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	197.358.000,00	197.358.000,00	206.866.682,20	104,82%
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	269.573.000,00	269.573.000,00	249.674.450,46	92,62%
TOTAL	2.507.483.000,00	2.550.420.653,75	2.569.591.949,26	100,75%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2012>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
DESPESAS CORRENTES	672.698.786,00	753.592.152,96	698.237.726,00	39.900.145,53	97,95%
Pessoas e Encargos Sociais	367.671.000,00	355.010.548,90	354.500.188,85	-	99,86%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	305.027.786,00	398.581.604,06	343.737.537,15	39.900.145,53	96,25%
DESPESAS DE CAPITAL	20.431.214,00	8.212.657,74	3.731.001,40	993.965,44	57,53%
Investimentos	20.431.214,00	8.212.657,74	3.731.001,40	993.965,44	57,53%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	693.130.000,00	761.804.810,70	-	-	0,00%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2012>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) =(IV)	693.130.000,00	761.804.810,70	701.968.727,40	40.894.110,97	105,83%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	351.630.000,00	414.449.284,64	365.892.542,71	30.243.994,17	108,27%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	285.000.000,00	338.361.801,75	303.611.848,53	28.217.926,29	109,29%
Recursos de Operações de Crédito	3.500.000,00	-	-	-	
Outros Recursos	63.130.000,00	76.087.482,89	62.280.694,18	2.026.067,88	103,25%
(-) 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)				346.726.301,49	

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 2012
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	16.009.737,02	17.639,00

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)	15,14%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre <jan a dez de 2012>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica (301)	54.885.639,00	51.003.166,08	42.817.170,96	1.572.872,79	5,98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	379.247.550,00	433.345.817,81	415.638.076,13	13.211.547,26	57,73%
Suporte Profilático e Terapêutico (303)	28.829.055,00	30.253.436,98	19.476.119,14	9.950.870,96	3,96%
Vigilância Sanitária (304)	6.345.000,00	6.667.376,78	5.586.398,10	330.801,51	0,80%
Vigilância Epidemiológica (305)	11.161.910,00	8.051.742,66	6.470.485,19	59.355,36	0,88%
Alimentação e Nutrição (306)	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções (122,125,128,243,271,272,313,331,452,512,542)	212.660.846,00	232.483.270,39	211.980.477,88	15.768.663,09	30,66%
TOTAL	693.130.000,00	761.804.810,70		742.862.838,37	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 14 DE 30/01/2013.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
PREFEITO

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS