



PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

3RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

| CÓDIGO | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| | | | | No Bimestre <set a out 2012> | Até o Bimestre <jan a out 2012> | LIQUIDADAS | | % | | |
| | | | | | | No Bimestre <set a out 2012> | Até o Bimestre <jan a out 2012> | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) | | 3.869.935.000,00 | 3.927.524.462,15 | 219.791.265,08 | 2.858.670.041,75 | 486.025.549,39 | 2.341.438.267,85 | 97,01% | 59,62% | 1.586.086.194,30 |
| 00001 | Legislativa | 100.535.000,00 | 100.535.000,00 | 7.977.089,66 | 84.664.914,35 | 16.113.906,27 | 75.875.248,79 | 3,14% | 75,47% | 24.659.751,21 |
| 01031 | Ação Legislativa | 84.850.700,00 | 82.960.900,00 | 8.055.182,45 | 68.956.175,99 | 13.195.600,75 | 62.946.826,44 | 2,61% | 75,88% | 20.014.073,56 |
| 01271 | Previdência Básica | 14.379.300,00 | 16.269.100,00 | (2.983,95) | 15.355.229,00 | 2.860.838,49 | 12.653.473,37 | 0,52% | 77,78% | 3.615.626,63 |
| 01272 | Previdência do Regime Estatutário | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.991,16 | 20.409,36 | 3.991,16 | 20.409,36 | 0,00% | 20,41% | 79.590,64 |
| 01273 | Previdência Complementar | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 40.000,00 |
| 01331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | (79.100,00) | 333.100,00 | 53.475,87 | 254.539,62 | 0,01% | 21,85% | 910.460,38 |
| 00004 | Administração | 644.862.687,00 | 642.773.471,05 | 77.311.893,83 | 474.758.351,29 | 90.811.854,13 | 432.362.983,44 | 17,91% | 67,27% | 210.410.487,61 |
| 04121 | Planejamento e Orçamento | 5.822.400,00 | 4.834.142,60 | 629.899,49 | 3.499.994,35 | 459.322,54 | 2.910.856,06 | 0,12% | 60,21% | 1.923.284,54 |
| 04122 | Administração Geral | 395.455.267,00 | 402.128.799,16 | 47.276.367,68 | 294.962.290,95 | 53.265.091,84 | 270.668.662,24 | 11,21% | 67,31% | 131.460.136,92 |
| 04123 | Administração Financeira | 6.267.000,00 | 6.244.000,00 | 805.484,38 | 4.248.321,13 | 815.701,38 | 4.231.042,63 | 0,18% | 67,76% | 2.012.957,37 |
| 04124 | Controle Interno | 4.330.000,00 | 30.000,00 | - | 4.730,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00% | 9,93% | 27.020,00 |
| 04126 | Tecnologia da Informação | 18.772.765,00 | 21.596.491,01 | 1.657.550,61 | 16.970.876,21 | 2.703.187,60 | 15.409.835,81 | 0,64% | 71,35% | 6.186.655,20 |
| 04128 | Formação de Recursos Humanos | 822.600,00 | 761.380,07 | 65.376,23 | 543.311,69 | 71.930,07 | 508.355,08 | 0,02% | 66,77% | 253.204,99 |
| 04129 | Administração de Receitas | 48.129.140,00 | 49.172.219,00 | 6.505.739,16 | 35.881.270,76 | 7.113.418,26 | 34.360.582,43 | 1,42% | 69,88% | 14.811.636,57 |
| 04131 | Comunicação Social | 3.168.000,00 | 3.127.800,00 | 337.339,58 | 2.677.184,84 | 401.512,78 | 2.615.530,80 | 0,11% | 83,62% | 512.269,20 |
| 04061 | Ação Judiciária | 31.877.000,00 | 31.842.607,00 | 9.573.084,05 | 22.340.634,18 | 9.529.402,19 | 22.166.773,32 | 0,92% | 69,61% | 9.675.833,68 |
| 04271 | Previdência Básica | 54.965.000,00 | 52.465.000,00 | 6.348.869,84 | 38.022.511,01 | 7.801.904,76 | 35.259.047,53 | 1,46% | 67,20% | 17.205.952,47 |
| 04272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.803.000,00 | 1.802.144,00 | 275.454,21 | 1.336.591,80 | 275.454,21 | 1.336.591,80 | 0,06% | 74,17% | 465.552,20 |
| 04331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 53.344.580,00 | 49.740.995,90 | 2.316.175,16 | 44.708.254,74 | 7.509.215,64 | 39.248.895,93 | 1,63% | 79,27% | 10.312.099,97 |
| 04334 | Fomento ao Trabalho | 19.115.935,00 | 18.027.771,09 | 1.350.693,04 | 8.837.457,03 | 691.982,46 | 2.738.905,21 | 0,11% | 15,19% | 15.288.865,88 |
| 04422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 20.000,00 | 40.121,22 | 12.778,25 | 31.545,09 | 13.668,25 | 31.545,09 | 0,00% | 78,62% | 8.576,13 |
| 04695 | Turismo | 970.000,00 | 960.000,00 | 157.082,15 | 693.377,51 | 157.082,15 | 693.377,51 | 0,03% | 72,23% | 266.622,49 |
| 00008 | Assistência Social | 31.417.800,00 | 39.768.913,00 | 5.041.228,78 | 27.804.705,46 | 5.831.514,77 | 22.361.347,86 | 0,93% | 56,23% | 17.407.565,14 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 8.243,00 | 9.549.326,38 | 5.919,97,22 | 6.094.626,15 | 623.806,67 | 5.208.524,21 | 0,22% | 54,54% | 4.340.802,17 |
| 08244 | Assistência Comunitária | 23.359.800,00 | 29.246.306,62 | 4.388.188,30 | 21.097.927,65 | 5.073.664,84 | 16.541.951,99 | 0,69% | 56,56% | 12.704.354,63 |
| 08122 | Administração Geral | 915.000,00 | 910.000,00 | 134.043,26 | 610.871,66 | 134.043,26 | 610.871,66 | 0,03% | 67,13% | 299.128,34 |
| 08128 | Formação de Recursos Humanos | 97.000,00 | 63.280,00 | - | 1.280,00 | - | - | 0,00% | 0,00% | 63.280,00 |
| 00009 | Previdência Social | 251.325.000,00 | 251.239.440,75 | (44.049.333,75) | 205.573.733,32 | 44.430.358,74 | 204.715.862,95 | 8,48% | 81,48% | 46.523.577,80 |
| 09271 | Previdência Básica | 329.000,00 | 329.000,00 | 60.830,55 | 212.248,72 | 60.830,55 | 205.519,83 | 0,01% | 62,47% | 123.480,17 |
| 09272 | Previdência do Regime Estatutário | 250.744.000,00 | 250.744.000,00 | (44.116.664,30) | 205.251.994,83 | 44.361.330,34 | 204.505.517,02 | 8,47% | 81,54% | 46.293.482,98 |
| 09128 | Formação de Recursos Humanos | 210.000,00 | 124.440,75 | 6.500,00 | 67.489,77 | 5.887,10 | 47.891,80 | 0,00% | 38,49% | 76.548,95 |
| 09331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 42.000,00 | 42.000,00 | - | 42.000,00 | 2.310,75 | 11.934,30 | 0,00% | 28,42% | 30.065,70 |
| 00010 | Saúde | 657.330.000,00 | 675.653.028,31 | 80.657.388,35 | 544.281.642,93 | 102.605.078,69 | 494.275.744,57 | 20,48% | 73,16% | 181.377.283,74 |
| 10301 | Atenção Básica | 54.885.639,00 | 51.582.289,45 | 1.195.524,80 | 49.178.423,59 | 4.781.641,75 | 33.339.916,71 | 1,38% | 64,63% | 18.242.372,74 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.247.550,00 | 392.882.770,95 | 44.245.069,68 | 334.349.784,20 | 61.776.199,15 | 319.136.083,07 | 13,22% | 81,23% | 73.746.687,88 |
| 10303 | Surto Profilático e Terapêutico | 28.829.055,00 | 27.576.701,00 | 3.852.200,27 | 21.744.041,66 | 4.742.273,45 | 16.311.297,80 | 0,68% | 59,15% | 11.265.403,20 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | 6.345.000,00 | 6.595.000,00 | 415.511,94 | 4.463.615,28 | 688.344,72 | 3.740.364,00 | 0,15% | 56,72% | 2.854.636,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | 11.161.910,00 | 8.503.344,22 | 25.271,82 | 6.381.901,81 | 646.516,01 | 5.248.109,10 | 0,22% | 61,72% | 3.255.235,32 |
| 10122 | Administração Geral | 142.905.846,00 | 159.545.554,25 | 27.606.614,01 | 111.319.091,40 | 26.523.186,26 | 99.967.428,86 | 4,14% | 62,66% | 59.578.125,39 |
| 10125 | Normalização e Fiscalização | 565.000,00 | 105.833,02 | 1.400,00 | 73.283,02 | 9.946,80 | 63.261,97 | 0,00% | 59,78% | 42.571,05 |
| 10128 | Formação de Recursos Humanos | 180.000,00 | 65.570,00 | - | 62.562,00 | - | 61.612,00 | 0,00% | 92,55% | 4.958,00 |
| 10243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 110.000,00 | 507.620,97 | 103.191,40 | 428.287,41 | 55.741,12 | 282.737,00 | 0,01% | 55,70% | 224.883,97 |
| 10271 | Previdência Básica | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 647.834,49 | 3.177.598,17 | 647.834,49 | 3.177.598,17 | 0,13% | 39,72% | 4.822.401,83 |
| 10331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 11.000.000,00 | 8.413.334,44 | 1.033.105,31 | 5.177.510,35 | 1.033.105,31 | 5.177.510,35 | 0,21% | 61,54% | 3.235.824,09 |
| 10452 | Serviços Urbanos | 1.000.000,00 | 774.009,81 | - | 709.609,00 | 168.625,00 | 533.890,50 | 0,02% | 68,98% | 240.119,31 |
| 10512 | Saneamento Básico Urbano | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 5.000.000,00 |
| 10542 | Controle Ambiental | 12.100.000,00 | 11.100.000,00 | 1.531.664,63 | 7.235.935,04 | 1.531.664,63 | 7.235.935,04 | 0,30% | 65,19% | 3.864.064,96 |
| 00011 | Trabalho | 770.000,00 | 720.000,00 | 102.062,53 | 531.220,48 | 102.062,53 | 531.220,48 | 0,02% | 73,78% | 188.779,52 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | 770.000,00 | 720.000,00 | 102.062,53 | 531.220,48 | 102.062,53 | 531.220,48 | 0,02% | 73,78% | 188.779,52 |
| 00012 | Educação | 600.570.000,00 | 607.501.456,02 | 63.265.585,59 | 481.608.467,08 | 101.039.949,08 | 393.235.387,54 | 16,29% | 64,73% | 214.266.068,48 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 484.080.000,00 | 468.682.500,11 | 55.432.639,13 | 365.507.637,77 | 79.779.777,67 | 306.064.753,48 | 12,68% | 65,30% | 162.617.746,63 |
| 12363 | Ensino Profissional | 24.070.000,00 | 18.961.300,00 | 2.007.441,90 | 14.027.851,15 | 2.018.228,80 | 12.077.851,15 | 0,70% | 57,67% | 3.883.448,85 |
| 12365 | Educação Infantil | 45.540.000,00 | 67.705.735,91 | 7.980.404,85 | 53.375.427,60 | 13.892.208,48 | 42.413.954,29 | 1,76% | 62,64% | 25.291.781,62 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | 46.880.000,00 | 55.151.920,00 | (2.154.900,29) | 48.697.550,56 | 5.349.734,13 | 32.678.828,62 | 1,35% | 59,25% | 22.473.091,38 |
| 00013 | Cultura | 73.943.620,00 | 88.948.437,21 | 3.098.593,98 | 70.261.623,28 | 4.931.864,42 | 65.948.418,15 | 2,37% | 74,14% | 23.000.019,06 |
| 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e | 4.790.910,00 | 5.273.857,90 | 177.312,97 | 4.003.098,24 | 281.777,86 | 2.933.412,66 | 0,12% | 55,62% | 2.340.445,24 |
| 13392 | Difusão Cultural | 69.152.710,00 | 83.674.579,31 | 9.281.281,01 | 66.258.525,04 | 4.650.086,56 | 63.015.005,49 | 2,61% | 75,31% | 20.659.573,82 |
| 00014 | Direitos da Cidadania | 16.586.000,00 | 18.270.459,66 | 824.607,94 | 5.145.430,06 | 934.201,90 | 4.692.939,27 | 0,19% | 25,69% | 13.577.520,39 |
| 14422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5.764.000,00 | 9.919.889,26 | 802.497,54 | 5.108.419,15 | 917.686,30 | 4.665.123,16 | 0,19% | 47,03% | 5.254.766,10 |
| 14122 | Administração Geral | 12.000,00 | 40.570,40 | 22.110,40 | 35.510,91 | 16.515,60 | 26.316,11 | 0,00% | 64,87% | 14.254,29 |
| 14241 | Assistência Ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% | 15,00% | 8.500,00 |
| 14452 | Serviços Urbanos | 10.800.000,00 | 8.300.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 8.300.000,00 |
| 00015 | Urbanismo | 1.102.647.735,00 | 1.087.540.230,20 | 11.879.553,19 | 754.548.492,57 | 90.991.656,01 | 494.829.769,79 | 20,50% | 45,50% | 592.710.460,41 |
| 15451 | Infra-Estrutura Urbana | 769.148.349,00 | 747.311.925,66 | 4.311.034,95 | 436.017.145,43 | 50.377.507,32 | 223.636.977,35 | 9,27% | 29,93% | 523.674.948,31 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 296.390.660,00 | 303.475.606,54 | 6.589.929,84 | 284.830.918,56 | 36.710.467,39 | 250.549.134,11 | 10,38% | 82,56% | 52.926.472,43 |
| 15453 | Transportes Coletivos Urbanos | 18.293.036,00 | 18.293.036,00 | 799.641,71 | 16.480.291,85 | 2.621.394,41 | 13.851.691,40 | 0,57% | 75,72% | 4.441.343,60 |
| 15122 | Administração Geral | 4.043.100,00 | 2.680.100,00 | 367.382,45 | 1.881.360,06 | 377.759,88 | 1.847.729,21 | 0,08% | 68,94% | 832.370,79 |
| 15244 | Assistência Comunitária | 500.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 500.000,00 |
| 15695 | Turismo | 14.272.591,00 | 15.779.563,00 | (188.435,76) | 15.338.776,67 | 904.527,01 | 4.944.237,72 | 0,20% | 31,33% | 10.835.325,28 |
| 00016 | Habitação | 36.689.000,00 | 36.757.260,24 | 1.912.399,93 | 32.580.590,77 | 1.068.470,95 | 8.085.666,21 | 0,33% | 22,00% | 28.671.594,03 |
| 16482 | Habitação Urbana | 36.688.000,00 | 36.756.260,24 | 1.912.399,93 | 32.580.590,77 | 1.068.470,95 | 8.085.666,21 | 0,33% | 22,00% | 28.671.594,03 |
| 16128 | Formação de Recursos Humanos | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 1.000,00 |
| 00017 | Saneamento | 109.826.643,00 | 107.824.353,45 | 619.993,91 | 44.658.253,53 | 7.908.592,48 | 31.245.351,45 | 1,29% | 28,98% | 76.579.002,00 |
| 17512 | Saneamento Básico Urbano | 109.611.643,00 | 107.614.353,45 | 619.993,91 | 44.652.313,53 | 7.906.272,48 | 31.239.411,45 | 1,29% | 29,03% | 76.374.942,00 |
| 17128 | Formação de Recursos Humanos | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 5.940,00 | - | 5.940,00 | 0,00% | 59,40% | 4.060,00 |
| 17541 | Preservação e Conservação Ambiental | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 0, | |