

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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	
						No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>				
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (I))	3.869.935.000,00	3.976.259.845,82	313.121.853,70	3.171.791.895,45	706.155.539,57	3.047.591.395,16	124.200.500,29	96,74%	94,40%	804.467.950,37
00001	Legislativa	100.535.000,00	100.675.420,00	14.251.015,18	98.915.929,53	22.443.016,84	98.318.265,63	597.663,90	3,02%	119,95%	1.759.900,47
01031	Ação Legislativa	84.850.700,00	84.019.722,00	13.606.685,25	82.562.861,24	19.018.370,90	81.965.197,34	597.663,90	2,52%	120,19%	1.456.860,76
01271	Previdência Básica	14.379.300,00	16.272.901,00	701.131,13	16.056.360,13	3.402.886,76	16.056.360,13	-	0,49%	119,58%	216.540,87
01272	Previdência do Regime Estatutário	100.000,00	26.397,00	5.986,74	26.396,10	5.986,74	26.396,10	-	0,00%	122,68%	0,90
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	316.400,00	(62.787,94)	270.312,06	15.772,44	270.312,06	-	0,01%	90,42%	46.087,94
00004	Administração	644.862.687,00	587.901.285,54	83.528.032,93	558.286.384,22	118.945.234,60	551.306.162,44	6.980.221,78	17,03%	114,01%	29.614.901,32
04121	Planejamento e Orçamento	5.822.400,00	4.708.012,88	395.514,53	3.895.508,88	909.468,41	3.820.326,47	75.182,41	0,12%	100,46%	812.504,00
04122	Administração Geral	395.455.267,00	357.563.649,08	52.426.674,82	347.388.965,77	72.096.844,56	342.763.884,00	4.625.081,77	10,59%	116,02%	10.174.683,31
04123	Administração Financeira	6.267.000,00	5.280.036,34	1.000.953,46	5.249.274,59	1.014.331,96	5.245.374,59	3.900,00	0,16%	118,55%	30.761,75
04124	Controle Interno	4.330.000,00	30.000,00	(1.750,00)	2.980,00	-	2.980,00	0,00	9,93%	9,93%	-
04126	Tecnologia da Informação	18.772.765,00	20.576.996,60	2.577.157,48	19.548.033,69	4.138.630,68	19.548.033,69	-	0,60%	115,11%	1.028.962,91
04128	Formação de Recursos Humanos	822.600,00	755.137,66	64.197,97	607.509,66	97.754,58	606.109,66	1.400,00	0,02%	93,21%	147.628,00
04129	Administração de Receitas	48.129.140,00	47.359.990,42	7.777.760,72	43.659.031,48	8.890.556,15	43.251.138,58	407.892,90	1,33%	110,10%	3.700.958,94
04131	Comunicação Social	3.168.000,00	3.286.822,51	491.137,56	3.168.322,40	497.723,07	3.113.253,87	55.068,53	0,10%	109,86%	118.500,11
04061	Ação Judiciária	31.877.000,00	27.232.856,64	4.552.752,92	26.893.387,10	4.726.613,78	26.893.387,10	-	0,82%	116,11%	339.469,54
04271	Previdência Básica	54.965.000,00	49.454.894,01	11.418.737,86	49.441.248,87	14.182.201,34	49.441.248,87	-	1,51%	128,65%	13.645,14
04272	Previdência do Regime Estatutário	1.803.000,00	1.801.643,00	429.428,37	1.766.020,17	429.428,37	1.766.020,17	-	0,05%	121,86%	35.622,83
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	53.344.580,00	50.818.100,84	5.282.589,39	49.990.844,13	9.379.489,61	48.808.385,54	1.182.458,59	1,52%	114,50%	827.256,71
04334	Fomento ao Trabalho	19.115.935,00	18.093.837,94	(3.093.285,04)	5.744.171,99	2.376.029,20	5.114.934,41	629.237,58	0,18%	41,40%	12.349.665,95
04422	Direitos Individuais, coletivos e Difuso	20.000,00	40.121,22	354,00	31.899,09	354,00	31.899,09	-	0,00%	80,39%	8.222,13
04695	Turismo	970.000,00	899.186,40	205.808,89	899.186,40	205.808,89	899.186,40	-	0,03%	122,89%	-
00008	Assistência Social	31.417.800,00	40.227.774,49	3.794.495,57	31.599.201,03	8.185.921,99	30.547.269,85	1.051.931,18	0,96%	96,28%	8.628.573,46
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.046.000,00	9.589.612,38	862.113,54	6.956.739,69	1.498.443,76	6.706.967,97	249.771,72	0,21%	85,57%	2.632.872,69
08244	Assistência Comunitária	23.359.800,00	29.772.455,67	2.743.807,25	23.841.734,90	6.498.903,45	23.040.855,44	800.879,46	0,73%	99,22%	5.930.720,77
08122	Administração Geral	915.000,00	802.426,44	188.574,78	799.446,44	188.574,78	799.446,44	-	0,02%	123,13%	2.980,00
08128	Formação de Recursos Humanos	97.000,00	63.280,00	-	1.280,00	-	-	1.280,00	0,00%	0,00%	62.000,00
00009	Previdência Social	251.325.000,00	269.554.440,75	62.107.879,40	267.681.612,72	62.934.757,48	267.650.620,43	30.992,29	8,16%	122,64%	1.872.828,03
09271	Previdência Básica	329.000,00	329.000,00	59.615,49	271.864,21	59.615,49	265.135,32	6.728,89	0,01%	98,71%	57.135,79
09272	Previdência do Regime Estatutário	250.744.000,00	269.059.000,00	62.078.335,41	267.330.330,24	62.860.190,82	267.310.707,84	19.622,40	8,15%	122,71%	1.728.669,76
09128	Formação de Recursos Humanos	210.000,00	124.440,75	(4.416,97)	63.072,80	10.540,00	58.431,80	0,00	0,00%	55,43%	66.008,95
09331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	42.000,00	42.000,00	(25.654,53)	16.345,47	4.411,17	16.345,47	-	0,00%	49,42%	25.654,53
00010	Saúde	657.330.000,00	722.228.562,82	159.004.947,56	703.286.590,49	168.116.734,95	662.392.479,52	40.894.110,97	21,45%	114,99%	18.941.972,33
10301	Atenção Básica	54.885.639,00	51.003.166,08	44.390.043,75	44.390.043,75	9.477.254,25	42.817.170,96	1.572.872,79	1,35%	102,53%	6.613.122,33
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	379.247.550,00	433.345.817,81	94.499.839,19	428.849.623,39	96.501.993,06	415.638.076,13	13.211.547,26	13,08%	118,18%	4.496.194,42
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	28.829.055,00	30.253.436,98	7.682.948,44	29.426.990,10	3.164.821,34	19.476.119,14	9.950.870,96	0,90%	74,84%	826.446,88
10304	Vigilância Sanitária	6.345.000,00	6.667.376,78	1.453.584,33	5.917.199,61	1.846.034,10	5.586.398,10	330.801,51	0,18%	111,47%	750.177,17
10305	Vigilância Epidemiológica	11.161.910,00	8.051.742,66	167.938,74	6.529.840,55	1.222.376,09	6.470.485,19	59.355,36	0,20%	95,54%	1.521.902,11
10122	Administração Geral	142.905.846,00	171.853.206,08	55.849.169,88	167.168.261,28	51.596.465,40	151.563.894,26	15.604.367,02	5,10%	118,22%	4.684.944,80
10125	Normalização e Fiscalização	565.000,00	78.842,72	(90,30)	73.192,72	9.577,00	72.838,97	353,75	0,00%	104,53%	5.650,00
10128	Formação de Recursos Humanos	180.000,00	62.562,00	-	62.562,00	-	61.612,00	950,00	0,00%	98,48%	-
10243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	526.457,25	73.684,63	501.972,04	158.033,32	440.770,32	61.201,72	0,02%	113,74%	24.485,21
10271	Previdência Básica	4.000.000,00	4.314.589,28	1.136.991,11	4.314.589,28	1.136.991,11	4.314.589,28	-	0,13%	126,35%	-
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.000.000,00	6.216.973,03	1.037.569,17	6.215.079,52	1.037.569,17	6.215.079,52	-	0,19%	116,66%	1.893,51
10452	Serviços Urbanos	1.000.000,00	709.609,00	(17.155,90)	692.453,10	56.772,00	590.662,50	101.790,60	0,02%	91,24%	17.155,90
10512	Saneamento Básico Urbano	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
10542	Controle Ambiental	12.100.000,00	9.144.783,15	1.908.848,11	9.144.783,15	1.908.848,11	9.144.783,15	-	0,28%	120,87%	-
00011	Trabalho	770.000,00	672.157,13	140.936,65	672.157,13	140.936,65	672.157,13	-	0,02%	120,97%	-

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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR	
				No Bimestre <nov a dez de 2012>		Até o Bimestre <jan a dez de 2012>		LIQUIDADAS		RESCITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%		%
				No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>				
11334	Fomento ao Trabalho	770.000,00	672.157,13	140.936,65	672.157,13	140.936,65	672.157,13	-	0,02%	120,97%	-		
00012	Educação	600.570.000,00	613.809.764,54	87.948.524,79	569.556.991,87	119.646.680,34	512.882.067,88	56.674.923,99	17,37%	103,05%	44.252.772,67		
12361	Ensino Fundamental	484.080.000,00	476.398.705,00	78.641.575,57	444.149.213,34	87.680.090,39	393.744.843,87	50.404.369,47	13,55%	101,06%	32.249.491,66		
12363	Ensino Profissional	24.070.000,00	16.597.998,21	1.921.834,21	15.949.685,36	3.871.834,21	15.949.685,36	-	0,49%	119,42%	648.312,85		
12365	Educação Infantil	45.540.000,00	63.799.500,35	8.800.601,26	62.176.028,86	15.031.210,83	57.445.165,12	4.730.863,74	1,90%	113,60%	1.623.471,49		
12306	Alimentação e Nutrição	46.880.000,00	57.013.560,98	(1.415.486,25)	47.282.064,31	13.063.544,91	45.742.373,53	1.539.690,78	1,44%	103,14%	9.731.496,67		
00013	Cultura	73.943.620,00	101.108.208,64	14.509.368,05	84.770.991,33	9.136.635,95	75.085.054,10	9.685.937,23	2,59%	83,30%	16.337.217,31		
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e	4.790.910,00	6.048.660,96	792.560,43	4.795.658,67	1.005.277,97	3.938.690,63	856.968,04	0,15%	81,74%	1.253.002,29		
13392	Difusão Cultural	69.152.710,00	95.059.547,68	13.716.807,62	79.975.332,66	8.131.357,98	71.146.363,47	8.828.969,19	2,44%	83,40%	15.084.215,02		
00014	Direitos da Cidadania	16.586.000,00	18.293.707,39	956.969,25	6.102.399,31	1.286.176,93	5.978.759,54	123.639,77	0,19%	39,71%	12.191.308,08		
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.764.000,00	9.932.977,49	946.754,75	6.055.173,90	1.266.767,63	5.931.534,13	123.639,77	0,18%	72,47%	3.877.803,59		
14122	Administração Geral	12.000,00	50.729,90	10.214,50	45.725,41	19.409,30	45.725,41	-	0,00%	128,40%	5.004,49		
14241	Assistência Ao Idoso	10.000,00	10.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	0,00	15,00%	15,00%	-		
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	1.117.445.834,03	(92.942.084,86)	661.606.407,71	163.881.670,25	658.711.440,04	2.894.967,67	20,18%	73,61%	455.839.426,32		
15451	Infra-Estrutura Urbana	769.148.349,00	723.719.283,04	(126.153.971,30)	309.863.174,13	84.768.329,11	308.405.306,46	1.457.867,67	9,45%	54,33%	413.856.108,91		
15452	Serviços Urbanos	296.390.660,00	351.968.260,61	38.218.211,30	323.049.129,86	71.064.195,75	321.613.329,86	1.435.800,00	9,85%	111,57%	28.919.130,75		
15453	Transportes Coletivos Urbanos	18.293.035,00	21.851.178,10	4.279.110,39	20.759.402,24	6.907.710,84	20.759.402,24	-	0,63%	126,62%	1.091.775,86		
15122	Administração Geral	4.043.100,00	2.520.573,11	608.330,74	2.489.690,80	640.661,59	2.488.390,80	1.300,00	0,08%	124,14%	30.882,31		
15244	Assistência Comunitária	500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-		
15695	Turismo	14.272.591,00	17.386.539,17	(9.893.765,99)	5.445.010,68	500.772,96	5.445.010,68	-	0,17%	34,20%	11.941.528,49		
00016	Habituação	36.688.000,00	36.402.688,11	(22.584.419,41)	9.996.171,36	1.910.505,15	9.996.171,36	-	0,30%	32,71%	26.406.516,75		
16482	Habituação Urbana	36.688.000,00	36.401.688,11	(22.584.419,41)	9.996.171,36	1.910.505,15	9.996.171,36	-	0,30%	32,71%	26.405.516,75		
16128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00		
00017	Saneamento	109.826.643,00	107.841.580,81	(6.897.239,83)	37.761.013,70	4.826.834,82	36.072.186,27	1.688.827,43	0,00%	37,93%	-		
17512	Saneamento Básico Urbano	109.611.643,00	107.631.580,81	(6.897.239,83)	37.755.073,70	4.826.834,82	36.066.246,27	1.688.827,43	1,15%	37,99%	69.876.507,11		
17128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	10.000,00	-	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%	0,00%	200.000,00		
00018	Gestão Ambiental	13.149.800,00	25.869.653,31	2.581.806,78	22.762.912,49	3.846.970,66	22.736.072,68	26.839,81	0,69%	102,76%	3.106.740,82		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	12.279.800,00	24.697.402,40	2.410.253,49	21.621.583,52	3.651.922,49	21.610.795,03	10.788,49	0,66%	102,29%	3.075.818,88		
18122	Administração Geral	870.000,00	1.172.250,91	171.553,29	1.141.328,97	195.048,17	1.125.277,65	16.051,32	0,03%	112,63%	30.921,94		
00019	Ciência e Tecnologia	29.615.212,00	28.404.143,33	71.919,11	7.454.193,48	2.325.865,05	6.706.274,95	747.918,53	0,23%	31,80%	20.949.949,85		
19573	Difusão do Conhecimento Científico	29.615.212,00	28.404.143,33	71.919,11	7.454.193,48	2.325.865,05	6.706.274,95	747.918,53	0,23%	31,80%	20.949.949,85		
00023	Comercios e Serviços	26.354.503,00	36.841.514,24	1.940.097,97	34.323.328,95	4.224.044,47	34.250.239,96	73.088,99	1,05%	104,43%	2.518.185,29		
23691	Promoção Comercial	9.260.125,00	11.853.710,00	810.381,99	11.570.421,65	2.465.914,82	11.570.421,65	-	0,35%	118,41%	283.288,35		
23692	Comercialização	1.207.378,00	1.069.622,95	50.365,91	842.375,18	214.321,65	793.886,19	48.488,99	0,03%	94,26%	227.247,77		
23695	Turismo	15.887.000,00	23.918.181,29	1.079.350,07	21.910.532,12	1.543.808,00	21.885.932,12	24.600,00	0,67%	97,96%	2.007.649,17		
00024	Comunicações	14.184.000,00	15.968.783,18	3.132.812,22	15.603.513,27	1.077.227,77	12.878.306,52	2.725.206,75	0,48%	87,39%	365.269,91		
24131	Comunicação Social	14.184.000,00	15.968.783,18	3.132.812,22	15.603.513,27	1.077.227,77	12.878.306,52	2.725.206,75	0,48%	87,39%	365.269,91		
00027	Desporto e Lazer	8.128.000,00	8.864.327,51	744.200,06	6.329.712,09	1.246.419,95	6.325.482,09	4.230,00	0,19%	85,42%	2.534.615,42		
27812	Desporto Comunitário	8.108.000,00	8.864.327,51	744.200,06	6.329.712,09	1.246.419,95	6.325.482,09	4.230,00	0,19%	85,42%	2.534.615,42		
27813	Lazer	20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-		
00028	Encargos Especiais	47.000.000,00	55.350.000,00	832.592,28	55.082.384,77	11.979.905,72	55.082.384,77	-	1,68%	121,16%	267.615,23		
28843	Serviço da Dívida Interna	46.000.000,00	54.350.000,00	840.414,05	54.090.206,54	11.114.945,98	54.090.206,54	-	1,65%	119,97%	259.793,46		
28844	Serviço da Dívida Externa	1.000.000,00	1.000.000,00	(7.821,77)	992.178,23	864.959,74	992.178,23	-	0,03%	185,71%	7.821,77		
	Reserva de Contingência	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-		
	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servido	90.000.000,00	88.800.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	88.800.000,00		

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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

R\$

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	
						No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS (II))		104.625.000,00	107.724.975,41	25.734.041,37	107.040.801,88	34.451.675,16	106.665.851,88	374.950,00	3,26%	131,00%	684.173,53
00001	Legislativa	465.000,00	324.580,00	(1.232,20)	323.347,80	77.797,35	323.347,80	-	0,01%	123,59%	1.232,20
01272	Previdência do Regime Estatutário	465.000,00	324.580,00	(1.232,20)	323.347,80	77.797,35	323.347,80	-	0,01%	123,59%	1.232,20
00004	Administração	22.820.000,00	25.849.858,86	5.409.554,87	25.848.071,96	9.291.664,95	25.848.071,96	-	0,79%	135,94%	1.786,90
04122	Administração Geral	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	-	0,09%	166,67%	-
04272	Previdência do Regime Estatutário	19.820.000,00	22.849.858,86	3.409.554,87	22.848.071,96	7.291.664,95	22.848.071,96	-	0,70%	131,90%	1.786,90
00009	Previdência Social	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	40.000,00
00010	Saúde	35.800.000,00	39.576.247,88	11.523.834,54	39.576.247,88	12.383.922,54	39.576.247,88	-	1,21%	131,29%	-
10122	Administração Geral	2.300.000,00	4.300.440,00	-	4.300.440,00	860.088,00	4.300.440,00	-	0,13%	120,00%	-
10272	Previdência do Regime Estatutário	33.500.000,00	35.275.807,88	11.523.834,54	35.275.807,88	11.523.834,54	35.275.807,88	-	1,08%	132,67%	-
00012	Educação	45.500.000,00	41.934.288,67	8.801.884,16	41.293.134,24	12.698.290,32	40.918.184,24	374.950,00	1,26%	127,86%	641.154,43
12361	Ensino Fundamental	45.500.000,00	41.934.288,67	8.801.884,16	41.293.134,24	12.698.290,32	40.918.184,24	374.950,00	1,26%	127,86%	641.154,43
TOTAL (III)=(I+II)		3.974.560.000,00	4.083.984.821,23	338.855.895,07	3.278.832.697,33	740.607.214,73	3.278.832.697,33	374.950,00	100,00%	80,29%	805.152.123,90

Fonte: SOFIN

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.