LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE

2013

PREFEITURA DO RECIFE

PREFEITO	**JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO**
VICE-PREFEITO	**MILTON COELHO DA SILVA NETO**
GABINETE DO PREFEITO	JOSÉ FÉLIX RIVERA VALENTE

SECRETÁRIOS ESPECIAIS

GESTÃO E PLANEJAMENTO	ADRIANA COUCEIRO PORTO
POLÍTICA PARA JUVENTUDE	RENATA LUCENA BORGES
RELAÇÕES COM A IMPRENSA	MARIA CONCEIÇÃO DE BRITTO
DA MULHER	REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA
COPA DO MUNDO 2014	AMIR SCHVARTZ

SECRETÁRIOS

ASSUNTOS JURÍDICOS	VIRGÍNIA AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	IVONE CAETANO DE OLIVEIRA
FINANÇAS	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES
COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	JOSÉ AUGUSTO MATOS DE MIRANDA
SAÚDE	HUMBERTO MARANHÃO ANTUNES
SERVIÇOS PÚBLICOS	JOSÉ EDUARDO SANTOS VITAL
SANEAMENTO	JOSÉ MARCOS DE LIMA
ASSISTÊNCIA SOCIAL	NIEDJA DA SILVA QUEIROZ
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	JOSÉ CARLOS NEVES DE ANDRADE

CULTURA	SIMONE FIGUEREDO DE LIMA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR
CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	MARIA JOSÉ SANTOS DE BIASE SOUZA
TURISMO	CARLOS LINS BRAGA
COMUNICAÇÃO	MARIA CONCEIÇÃO DE BRITTO
MEIO AMBIENTE	DURÁZIO RODRIGUES DE SIQUEIRA
HABITAÇÃO	ABELARDO JOSÉ COELHO NEVES
DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	MARIA DO AMPARO ALMEIDA ARAÚJO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DIRETOR PRESIDENTE DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	CLODOALDO DA SILVA TORRES FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	RENATA LUCENA BORGES
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	WELIGTON BATISTA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	MARIA DE POMPÉIA LINS PESSOA
DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	JOSÉ EDUARDO SANTOS VITAL
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	NIEDJA DA SILVA QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	ANDRÉ MENDONÇA BRASILEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	DÉBORA VIEIRA CHAVES MENDES

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETÁRIO	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES
ASSESSORA EXECUTIVA	ÂNGELA MARIA TÁVORA WEBER

DIRETORIA DE ORÇAMENTO

DIRETOR GERAL	ADRIANO FREITAS FERREIRA
EQUIPE TÉCNICA	FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA
	JOSEFA ROSA SIMÕES
	MARIA AUXILIADORA BRASIL MENDES
	MARY SCHIRLLEY LIMA DA SILVA
	PRISCILA FEIJÓ DA SILVA
NÚCLEO DE INFORMÁTICA	EDSON ALVES GUIMARÃES JÚNIOR
	ETHYENNY LIMA DA SILVA BELTRÃO
	ANDRÉIA MORAIS – ANALISTA EMPREL

Í N D I C E

PÁGINA

VOLUME I

LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO 11

ANEXO I - CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS DEMONSTRATIVOS:

RECEITA GERAL DO MUNICÍPIO 2013 21
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DOS PRINCIPAIS TÍTULOS 30
RESUMO DAS RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 30
RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 32
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO 2009 / 2013 45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA 50
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES 51
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA 54
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDADOS 60
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES 60
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES 64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS 64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS 66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES 66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS 69
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO 70
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS 70
CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃOS – RECURSOS DE TODAS AS FONTES 71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA – OBRAS E INSTALAÇÕES – RECURSOS DE TODAS AS FONTES 72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA – OBRAS E INSTALAÇÕES – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS 74
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR CATEGORIA ECONÔMICA 77
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR FUNÇÃO 77
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR ÓRGÃOS 78
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – RECURSOS DO TESOURO 79
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – RECURSOS OUTRAS FONTES 79
DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO COM AS METAS FISCAIS 80
DEMONSTRATIVOS DE RECURSOS COM VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 82
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 87
LEGISLAÇÃO DA RECEITA 90

ANEXO II - DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 105

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1000 - GOVERNADORIA MUNICIPAL 119
1300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 133
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 141
1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS 163
1600 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO 171
1800 - SECRETARIA DE SAÚDE 177
2000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 187
2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO 195
2900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 203

3100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS ... 211
3200 - SECRETARIA DE CULTURA ... 221
3300 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ... 231
3400 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS ... 241
3500 - SECRETARIA DE TURISMO ... 251
3600 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ... 261
3700 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO ... 269
3800 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ ... 275
3900 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ... 285
8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ... 291

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC ... 305
4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE ... 311
4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO ... 317
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL ... 331
4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ... 343
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ... 349
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU ... 371
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB ... 383
5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB ... 399
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM ... 409
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR ... 413
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN ... 421
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ... 427
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC ... 437
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÈNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES ... 449
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV ... 461
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN ... 469
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR ... 477
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC ... 489
6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - RECIFE SOL ... 495
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE ... 501
6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO ... 517
6404 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS ... 521
6405 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE ... 527
6701 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS ... 533
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA ... 537
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS ... 543
6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA ... 551

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ... **557**
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR – RPPS ... **561**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSOS ... 565
DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDA E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS ... 569
ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDA E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS POR FINANCIADOR SÍNTESE ... 590
ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDA E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS POR FONTE SÍNTESE GERAL ... 599

VOLUME II

ANEXO III - ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei Nº 17.850/2012

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO RECIFE PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município do Recife para o exercício de 2013, compreendendo o orçamento anual referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundos e fundação, instituídos pelo poder público.

Art. 2º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em R$4.209.900.000,00, (quatro bilhões, duzentos e nove milhões e novecentos mil reais), dos quais R$ 3.550.676.000,00 (três bilhões, quinhentos e cinquenta milhões e seiscentos e setenta e seis mil reais) são recursos do tesouro e R$ 659.224.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais) são recursos de outras fontes dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive dos fundos instituídos pelo poder público municipal.

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, conforme discriminação constante do anexo I e dos dados consolidados a seguir:

1. – RECEITA **EM R$ 1,00**

1.1 - RECEITAS DO TESOURO

RECEITAS CORRENTES	**3.161.369.000**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.153.347.000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.300.000
RECEITA PATRIMONIAL	32.265.000
RECEITA DE SERVIÇOS	1.503.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.828.046.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.908.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (FUNDEB)	(279.353.000)
RECEITAS DE CAPITAL	**668.660.000**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	468.285.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.375.000
TOTAL	**3.550.676.000**

1.2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES, DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FUNDOS E FUNDAÇÃO, INSTITUÍDOS PELO PODER PÚBLICO

RECEITAS CORRENTES	**510.806.000**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.500.000
RECEITA PATRIMONIAL	56.350.000
RECEITA DE SERVIÇOS	21.120.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.786.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.050.000
RECEITAS DE CAPITAL	**24.068.000**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.988.000
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**124.350.000**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.350.000
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000.000
TOTAL	**659.224.000**
TOTAL GERAL	**4.209.900.000**

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos I e II, cuja distribuição por funções e órgãos, segundo as fontes de recursos, apresenta o seguinte desdobramento:

1 – DESPESAS POR FUNÇÃO

1.1 – DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO **EM R$ 1,00**

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
LEGISLATIVA	108.362.000	3.638.000	**112.000.000**
ADMINISTRAÇÃO	634.903.543	36.104.242	**671.007.785**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.831.617	20.000	**22.851.617**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.000.000		**186.000.000**
SAÚDE	407.320.991	4.404.009	**411.725.000**
TRABALHO	840.000		**840.000**
EDUCAÇÃO	624.483.500	40.606.500	**665.090.000**
CULTURA	60.393.620	500.000	**60.893.620**
DIREITOS DA CIDADANIA	4.634.000	7.574.000	**12.208.000**
URBANISMO	330.357.530	780.763.714	**1.111.121.244**
HABITAÇÃO	2.070.000	33.625.000	**35.695.000**
SANEAMENTO	41.462.711	76.293.844	**117.756.555**
GESTÃO AMBIENTAL	17.858.300	250.000	**18.108.300**
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.384.286	8.100.000	**15.484.286**
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.629.593	364.000	**26.993.593**
COMUNICAÇÕES	6.430.000		**6.430.000**
DESPORTO E LAZER	3.731.000	240.000	**3.971.000**
ENCARGOS ESPECIAIS	21.000.000	33.500.000	**54.500.000**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**18.000.000**
T O T A L	**2.506.692.691**	**1.025.983.309**	**3.550.676.000**

1.2 - DESPESAS COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FUNDOS E FUNDAÇÃO INSTITUÍDOS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO)

EM R$ 1,00

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
ADMINISTRAÇÃO	16.093.197	1.589.803	**17.683.000**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.107.000	1.500.000	**17.607.000**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.975.000	100.000	**97.075.000**
SAÚDE	333.509.392	18.875.608	**352.385.000**
EDUCAÇÃO	800.000		**800.000**
CULTURA	12.520.000		**12.520.000**
DIREITOS DA CIDADANIA	40.000	20.000	**60.000**
URBANISMO	1.230.000	500.000	**1.730.000**
SANEAMENTO		9.000.000	**9.000.000**
COMÉRCIO E SERVIÇOS	520.000	250.000	**770.000**
DESPORTO E LAZER	2.723.000	1.521.000	**4.244.000**
RESERVA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO			**145.350.000**
T O T A L	**480.517.589**	**33.356.411**	**659.224.000**
TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO	**2.987.210.280**	**1.059.339.720**	**4.209.900.000**

2 - DESPESAS POR ÓRGÃO

2.1. - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO **EM R$ 1,00**

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
PODER LEGISLATIVO	**108.362.000**	**3.638.000**	**112.000.000**
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	108.362.000	3.638.000	**112.000.000**
PODER EXECUTIVO	**2.398.330.691**	**1.022.345.309**	**3.420.676.000**
GOVERNADORIA MUNICIPAL	**22.262.000**	**4.119.000**	**26.381.000**
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	**32.448.000**	**202.000**	**32.650.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.900.000	100.000	**29.000.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	3.548.000	102.000	**3.650.000**
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDEC	98.000	2.000	**100.000**
FUNDO DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	3.450.000	100.000	**3.550.000**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**631.925.500**	**40.846.500**	**672.772.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	624.483.500	40.606.500	**665.090.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	7.442.000	240.000	**7.682.000**
GINÁSIO DE ESPORTE GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO	7.442.000	240.000	**7.682.000**
SECRETARIA DE FINANÇAS	**97.957.110**	**12.711.890**	**110.669.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.950.000	7.619.000	**61.569.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	44.007.110	5.092.890	**49.100.000**
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL	41.007.110	4.592.890	**45.600.000**
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.000.000	500.000	**3.500.000**
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	**1.796.000**	**4.000**	**1.800.000**
SECRETARIA DE SAÚDE	**374.820.991**	**4.404.009**	**379.225.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	337.000.000		**337.000.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	37.820.991	4.404.009	**42.225.000**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	37.820.991	4.404.009	**42.225.000**
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**468.937.772**	**40.499.126**	**509.436.898**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.132.000	27.069.000	**71.201.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	424.805.772	13.430.126	**438.235.898**
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU	32.982.000	195.000	**33.177.000**
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB	374.077.772	12.881.126	**386.958.898**
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE – CSURB	17.746.000	354.000	**18.100.000**
SECRETARIA DE SANEAMENTO	**10.333.670**	**206.160.330**	**216.494.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.054.670	181.025.330	**185.080.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	6.279.000	25.135.000	**31.414.000**
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	4.679.000	1.000	**4.680.000**
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1.600.000	25.134.000	**26.734.000**

			EM R$ 1,00
	CORRENTES	**CAPITAL**	**T O T A L**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**30.923.000**	**27.000**	**30.950.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.180.000	20.000	**8.200.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	22.743.000	7.000	**22.750.000**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.093.000	7.000	**2.100.000**
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	20.650.000		**20.650.000**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	**233.322.648**	**827.352**	**234.150.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.322.648	827.352	**18.150.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	216.000.000	-	**216.000.000**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	30.000.000		**30.000.000**
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	186.000.000		**186.000.000**
SECRETARIA DE CULTURA	**69.650.000**	**50.000**	**69.700.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.740.000		**16.740.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	52.910.000	50.000	**52.960.000**
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	52.800.000	50.000	**52.850.000**
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	110.000		**110.000**
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**46.526.000**	**8.665.000**	**55.191.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.521.000	8.665.000	**55.186.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000	-	**5.000**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECFE SOL	5.000		**5.000**
SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	**155.917.000**	**635.194.102**	**791.111.102**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.511.000	735.000	**43.246.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	113.406.000	634.459.102	**747.865.102**
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE-URB/RECIFE	113.200.000	632.159.102	**745.359.102**
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000		**1.000**
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	200.000	1.800.000	**2.000.000**
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	5.000	500.000	**505.000**
SECRETARIA DE TURISMO	**12.770.000**	**30.000**	**12.800.000**
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	**10.300.000**		**10.300.000**
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	**3.250.000**	**33.625.000**	**36.875.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.250.000	33.620.000	**36.870.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	-	5.000	**5.000**
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS		5.000	**5.000**

EM R$ 1,00

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	**3.830.000**	**30.000**	**3.860.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.630.000	20.000	**2.650.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.200.000	10.000	**1.210.000**
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA	1.190.000	10.000	**1.200.000**
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	10.000		**10.000**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**6.161.000**	**250.000**	**6.411.000**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.300.000		**4.300.000**
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.861.000	250.000	**2.111.000**
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - FMMA	1.861.000	250.000	**2.111.000**
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**185.200.000**	**34.700.000**	**219.900.000**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**18.000.000**
T O T A L	**2.506.692.691**	**1.025.983.309**	**3.550.676.000**

2.2 - DESPESAS COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FUNDOS E FUNDAÇÂO INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO)

EM R$ 1,00

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
PODER EXECUTIVO			
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	20.000	20.000	**40.000**
FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	80.000		**80.000**
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	2.775.000	1.526.000	**4.301.000**
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL	7.215.197	1.184.803	**8.400.000**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	318.544.392	18.775.608	**337.320.000**
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU	3.580.000	20.000	**3.600.000**
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB	1.320.000	680.000	**2.000.000**
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1.450.000	250.000	**1.700.000**
CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM	100.000		**100.000**

			EM R$ 1,00
	CORRENTES	**CAPITAL**	**T O T A L**
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		9.000.000	**9.000.000**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	15.243.000	1.050.000	**16.293.000**
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	550.000	550.000	**1.100.000**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	18.300.000	200.000	**18.500.000**
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	3.000.000		**3.000.000**
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	94.500.000		**94.500.000**
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	12.500.000		**12.500.000**
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	20.000		**20.000**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL		100.000	**100.000**
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	800.000		**800.000**
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	500.000		**500.000**
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	20.000		**20.000**
RESERVA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO			**145.350.000**
T O T A L	**480.517.589**	**33.356.411**	**659.224.000**
TOTAL GERAL DA DESPESA POR ÓRGÃO	**2.987.210.280**	**1.059.339.720**	**4.209.900.000**

Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de outros caixas.

Art. 7º A programação com recursos oriundos de operações de crédito e novos projetos, em fase de análise e aprovação pelos agentes financiadores, Câmara Municipal do Recife e Senado Federal, somente dará início à realização das despesas após cumprimento de todas as disposições legais vigentes.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, do § 4º do art. 123 da Constituição Estadual e do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada na presente lei, ficando excluídas deste limite as dotações destinadas às áreas de educação e saúde, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º, e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 9º Excluem-se do limite estabelecido no art. 8º os créditos suplementares do poder executivo que tiverem como fontes os recursos provenientes de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas e aqueles destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 10. Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhantes ao estabelecido no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 11. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, e no art. 15 da Lei nº 17.812/2012, de 03 de Julho de 2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013.

Art. 12. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2012, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988, do § 2º do art. 128 da Constituição Estadual, de 1989 e do § 2º do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente lei.

Art. 13. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis, diretamente no sistema de informática pela Secretaria de Finanças.

§ 1º A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo ser alterada através de remanejamento direto no sistema para inclusão de elemento e para acréscimo e redução de valores em um mesmo grupo de despesa constante da presente lei.

§ 2º Para efeito informativo, a Diretoria Geral de Orçamento do Município, da Secretaria de Finanças, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, após a sanção da presente e através do sistema orçamentário e financeiro – SOFIN, durante todo o exercício.

Art. 14. Para efeito das alterações orçamentárias de que tratam os artigos 13, 14, 15 e 16 da Lei nº 17.812, de 2012, observar-se-á o seguinte:
I – será considerado crédito especial, a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária autorização legislativa específica para sua abertura;

II – os créditos extraordinários somente serão abertos atendendo as disposições contidas nos parágrafos 2º e 3º do art. 167 da constituição federal, de 1988;

III – os créditos suplementares, a que se referem os arts. 8º, 9º e 10 da presente lei, englobam a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa ou acréscimo no valor de projeto, atividade ou operação especial e serão feitos, os do Poder Executivo, por meio de decretos de sua autoria e os do Poder Legislativo, por portarias do 1º Secretário.

Art. 15. Os ajustes de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial, aprovados na presente lei e em seus créditos especiais, respeitadas as fontes de recursos, serão formalizados através de portaria conjunta dos Secretários de Finanças e Especial de Gestão e Planejamento, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167, da Constituição Federal, de 1988 e no art. 17 da Lei nº 17.812, de 2012.

Art. 16. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenhamento da despesa, observados os valores fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos, e as disposições contidas nos artigos 13 e 14 da presente lei.

Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2013 onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 18. VETADO

Art. 19. No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no anexo I da presente lei vir a ser comprometido por uma insuficiente realização da receita, os Poderes Legislativo e Executivo deverão promover redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da lei complementar nº101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações ao empenhamento da despesa e movimentação.

§ 1º No Poder Executivo, as limitações referidas no caput incidirão, prioritariamente, sobre os seguintes tipos de despesas, pela ordem de como são mencionadas:

I - despesas com serviços de consultoria;
II - despesas com diárias e passagens aéreas;
III - despesas a título de ajuda de custo;
IV - despesas com locação de mão de obra;
V - despesas com locação de veículos;
VI - despesas com combustíveis;
VII - despesas com treinamento;
VIII - transferências voluntárias a instituições privadas;
IX - outras despesas de custeio, nos patamares sucessivos de 5%, 10% e 15%, calculados sobre o montante atingido após a exclusão dos gastos relacionados nos incisos anteriores; observando-se, também, o princípio referido no inciso anterior;
X - despesas com investimentos, diretos e indiretos, observando-se o princípio da materialidade.

§ 2º Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no caput, o alcance das metas fiscais ali referidas deverá ser monitorado bimestralmente pelos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos termos dispostos no § 4º do Art. 9º da lei complementar nº101/2000, relatório a ser apreciado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal do Recife, contendo o montante que caberá ao Poder Legislativo na limitação do empenho e da movimentação financeira, calculado de forma proporcional à sua participação no total das dotações financeiras com recursos ordinários constantes da Lei Orçamentária de 2012.

§ 4º O Poder Legislativo, com base na análise do relatório de que trata o parágrafo anterior, publicará ato até o décimo dia útil subseqüente ao recebimento do mencionado relatório, estabelecendo os montantes a serem objeto de limitação do seu empenhamento e movimentação financeira em que tipos de gastos constantes de suas respectivas programações.

§ 5º No caso do Poder Legislativo não promover a limitação no prazo estabelecido no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros seguindo os critérios fixados no § 1º deste artigo.

§ 6º Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações será feita de forma proporcional às limitações efetivadas.

Art. 20. VETADO

Art. 21. VETADO

Art. 22. Integra a presente lei o anexo III – orçamento criança e adolescente – OCA, que destaca o conjunto de programas e ações voltadas ao atendimento das necessidades da criança e do adolescente.

Art. 23. O orçamento anual, objeto da presente lei, corresponde na íntegra ao orçamento fiscal estabelecido no art. 95 da Lei Orgânica do Recife, de 1990, e obedece ao disposto no art. 5º da Lei nº 17.812, de 2012.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2013.

Recife, 21 de Dezembro de 2012.

JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO

Prefeito do Recife

ANEXO I

Consolidação Geral dos Demonstrativos

- ✓ Receita e Despesas
- ✓ Metas Fiscais
- ✓ Recursos com vinculações Constitucionais
- ✓ Investimentos Demandas do Orçamento Participativo
- ✓ Legislação da Receita

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.966.953.000	194.416.000	3.161.369.000	165.220.000	345.586.000	510.806.000	3.672.175.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.153.347.000		1.153.347.000				1.153.347.000
1110.00.00	IMPOSTOS	1.029.412.000		1.029.412.000				1.029.412.000
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	410.412.000		410.412.000				410.412.000
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	249.000.000		249.000.000				249.000.000
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	82.412.000		82.412.000				82.412.000
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	76.412.000		76.412.000				76.412.000
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	6.000.000		6.000.000				6.000.000
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	79.000.000		79.000.000				79.000.000
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	619.000.000		619.000.000				619.000.000
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	619.000.000		619.000.000				619.000.000
1120.00.00	TAXAS	123.935.000		123.935.000				123.935.000
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.235.000		36.235.000				36.235.000
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.400.000		7.400.000				7.400.000
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.100.000		2.100.000				2.100.000
1121.21.03	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.100.000		2.100.000				2.100.000
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	21.200.000		21.200.000				21.200.000
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	900.000		900.000				900.000
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.220.000		4.220.000				4.220.000
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	58.000		58.000				58.000
1121.50.00	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000		1.000				1.000
1121.52.00	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	51.000		51.000				51.000
1121.53.00	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	11.000		11.000				11.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1121.54.00	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	8.000		8.000				8.000
1121.55.00	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	6.000		6.000				6.000
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	280.000		280.000				280.000
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.700.000		87.700.000				87.700.000
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80.000.000		80.000.000				80.000.000
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.700.000		7.700.000				7.700.000
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.300.000		47.300.000	77.500.000		77.500.000	124.800.000
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				77.500.000		77.500.000	77.500.000
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO				77.500.000		77.500.000	77.500.000
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO				71.000.000		71.000.000	71.000.000
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO				5.000.000		5.000.000	5.000.000
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO				1.500.000		1.500.000	1.500.000
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.300.000		47.300.000				47.300.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.265.000		32.265.000	51.650.000	4.700.000	56.350.000	88.615.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000		20.000	1.800.000		1.800.000	1.820.000
1311.00.00	ALUGUÉIS				1.800.000		1.800.000	1.800.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				1.800.000		1.800.000	1.800.000
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	20.000		20.000				20.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.210.000		32.210.000	49.850.000	4.700.000	54.550.000	86.760.000
1322.00.00	DIVIDENDOS	10.000		10.000	610.000		610.000	620.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.200.000		32.200.000	36.240.000	4.700.000	40.940.000	73.140.000
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA				9.850.000		9.850.000	9.850.000
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL				3.000.000		3.000.000	3.000.000
1328.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS				150.000		150.000	150.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1330.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	35.000		35.000				35.000
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	35.000		35.000				35.000
1333.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	35.000		35.000				35.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.503.000		1.503.000	21.120.000		21.120.000	22.623.000
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS				10.000		10.000	10.000
1600.01.02	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE				10.000		10.000	10.000
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE				15.000.000		15.000.000	15.000.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.370.000		1.370.000	40.000		40.000	1.410.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS				40.000		40.000	40.000
1600.13.06	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.370.000		1.370.000				1.370.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.000		2.000	90.000		90.000	92.000
1600.21.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				10.000		10.000	10.000
1600.43.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				380.000		380.000	380.000
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	130.000		130.000	800.000		800.000	930.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000		1.000	4.790.000		4.790.000	4.791.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.633.630.000	194.416.000	1.828.046.000	9.900.000	340.886.000	350.786.000	2.178.832.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.633.580.000	36.200.000	1.669.780.000	80.000	325.633.000	325.713.000	1.995.493.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	454.850.000	36.200.000	491.050.000		313.633.000	313.633.000	804.683.000
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	445.010.000		445.010.000				445.010.000
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	445.000.000		445.000.000				445.000.000
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000		10.000				10.000
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.500.000		7.500.000				7.500.000
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	250.000		250.000				250.000
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	7.250.000		7.250.000				7.250.000

RECEITA GERAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					300.000.000	300.000.000	300.000.000
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					13.593.000	13.593.000	13.593.000
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		36.200.000	36.200.000				36.200.000
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		11.600.000	11.600.000				11.600.000
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.300.000	12.300.000				12.300.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		12.300.000	12.300.000				12.300.000
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.240.000		2.240.000				2.240.000
1721.39.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC					10.000	10.000	10.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000		100.000		30.000	30.000	130.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	952.990.000		952.990.000		12.000.000	12.000.000	964.990.000
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	951.590.000		951.590.000				951.590.000
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	791.000.000		791.000.000				791.000.000
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	157.000.000		157.000.000				157.000.000
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.515.000		1.515.000				1.515.000
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.075.000		2.075.000				2.075.000
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO					10.000.000	10.000.000	10.000.000
1722.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	1.400.000		1.400.000				1.400.000
1722.36.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS					2.000.000	2.000.000	2.000.000
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				80.000		80.000	80.000
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				80.000		80.000	80.000
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	225.740.000		225.740.000				225.740.000
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	197.740.000		197.740.000				197.740.000
1724.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FPM	82.200.000		82.200.000				82.200.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1724.01.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESONERAÇÃO - ICMS LC 87/96	303.000		303.000				303.000
1724.01.03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ICMS	108.150.000		108.150.000				108.150.000
1724.01.04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	205.000		205.000				205.000
1724.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITR	22.000		22.000				22.000
1724.01.06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPVA	6.200.000		6.200.000				6.200.000
1724.01.07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITCD	660.000		660.000				660.000
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	28.000.000		28.000.000				28.000.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000		50.000	9.750.000	1.290.000	11.040.000	11.090.000
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				70.000	10.000	80.000	80.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		158.216.000	158.216.000		13.953.000	13.953.000	172.169.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		158.205.000	158.205.000		13.953.000	13.953.000	172.158.000
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					10.293.000	10.293.000	10.293.000
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000	500.000				500.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		157.705.000	157.705.000		3.660.000	3.660.000	161.365.000
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.000	11.000				11.000
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		11.000	11.000				11.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.908.000		98.908.000	5.050.000		5.050.000	103.958.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	56.171.000		56.171.000	410.000		410.000	56.581.000
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.095.000		15.095.000				15.095.000
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000		95.000				95.000
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA - IPTU	6.200.000		6.200.000				6.200.000
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	140.000		140.000				140.000
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5.510.000		5.510.000				5.510.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.150.000		3.150.000				3.150.000
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	22.024.000		22.024.000				22.024.000
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.450.000		9.450.000				9.450.000
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	9.000		9.000				9.000
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.560.000		7.560.000				7.560.000
1913.17.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	5.000		5.000				5.000
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000.000		5.000.000				5.000.000
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000		1.000				1.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.051.000		19.051.000	410.000		410.000	19.461.000
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.000.000		17.000.000				17.000.000
1919.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	11.000		11.000				11.000
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.440.000		1.440.000				1.440.000
1919.72.00	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000		100.000				100.000
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	500.000		500.000	410.000		410.000	910.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.050.000		4.050.000	4.520.000		4.520.000	8.570.000
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	800.000		800.000				800.000
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	800.000		800.000				800.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	3.250.000		3.250.000	4.520.000		4.520.000	7.770.000
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				4.000.000		4.000.000	4.000.000
1922.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL				4.000.000		4.000.000	4.000.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.250.000		3.250.000	520.000		520.000	3.770.000
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.707.000		30.707.000				30.707.000
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.707.000		30.707.000				30.707.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	15.750.000		15.750.000				15.750.000
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	27.000		27.000				27.000
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.350.000		7.350.000				7.350.000
1931.35.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	230.000		230.000				230.000
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.350.000		7.350.000				7.350.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	7.980.000		7.980.000	120.000		120.000	8.100.000
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	7.900.000		7.900.000				7.900.000
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	7.900.000		7.900.000				7.900.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	80.000		80.000	120.000		120.000	200.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		668.660.000	668.660.000	100.000	23.968.000	24.068.000	692.728.000
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		468.285.000	468.285.000				468.285.000
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		391.062.000	391.062.000				391.062.000
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		391.062.000	391.062.000				391.062.000
2114.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		114.516.000	114.516.000				114.516.000
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		276.546.000	276.546.000				276.546.000
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		77.223.000	77.223.000				77.223.000
2123.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS		77.223.000	77.223.000				77.223.000
2123.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		690.000	690.000				690.000
2123.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		13.049.000	13.049.000				13.049.000
2123.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS		63.484.000	63.484.000				63.484.000
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				80.000		80.000	80.000
2300.70.10	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16.732/2001				80.000		80.000	80.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.375.000	200.375.000	20.000	23.968.000	23.988.000	224.363.000
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				20.000	500.000	520.000	520.000
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					500.000	500.000	500.000
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					500.000	500.000	500.000
2423.37.00	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				20.000		20.000	20.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		200.375.000	200.375.000		23.468.000	23.468.000	223.843.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		190.375.000	190.375.000		14.568.000	14.568.000	204.943.000
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					12.607.000	12.607.000	12.607.000
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		11.500.000	11.500.000				11.500.000
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		112.900.000	112.900.000				112.900.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		65.975.000	65.975.000		1.961.000	1.961.000	67.936.000
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.000.000	10.000.000		8.900.000	8.900.000	18.900.000
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.000.000	10.000.000		8.900.000	8.900.000	18.900.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				124.350.000		124.350.000	124.350.000
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				113.350.000		113.350.000	113.350.000
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REIGME PRÓPRIO				113.350.000		113.350.000	113.350.000
7210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL				113.350.000		113.350.000	113.350.000
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				11.000.000		11.000.000	11.000.000
7600.08.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.000.000		8.000.000	8.000.000
7600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				3.000.000		3.000.000	3.000.000
7600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				3.000.000		3.000.000	3.000.000

R E C E I T A G E R A L

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-279.353.000		-279.353.000				-279.353.000
9700.00.00	FUNDEB	-279.353.000		-279.353.000				-279.353.000
9720.00.00	RETENÇÃO FUNDEB	-279.353.000		-279.353.000				-279.353.000
9721.01.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-89.002.000		-89.002.000				-89.002.000
9721.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-89.000.000		-89.000.000				-89.000.000
9721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000		-2.000				-2.000
9721.36.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-448.000		-448.000				-448.000
	- DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96							
9722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-189.903.000		-189.903.000				-189.903.000
9722.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-158.200.000		-158.200.000				-158.200.000
9722.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-31.400.000		-31.400.000				-31.400.000
9722.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-303.000		-303.000				-303.000
	- EXPORTAÇÃO							
	T O T A L G E R A L	**2.687.600.000**	**863.076.000**	**3.550.676.000**	**289.670.000**	**369.554.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DOS PRINCIPAIS TÍTULOS POR FONTES

RECEITA DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L	%
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.161.369.000	510.806.000	3.672.175.000	87,23
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.153.347.000		1.153.347.000	27,40
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.300.000	77.500.000	124.800.000	2,96
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.265.000	56.350.000	88.615.000	2,10
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.503.000	21.120.000	22.623.000	0,54
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.828.046.000	350.786.000	2.178.832.000	51,75
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.908.000	5.050.000	103.958.000	2,47
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	668.660.000	24.068.000	692.728.000	16,45
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	468.285.000		468.285.000	11,12
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		80.000	80.000	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.375.000	23.988.000	224.363.000	5,33
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.350.000	124.350.000	2,95
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		113.350.000	113.350.000	2,69
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		11.000.000	11.000.000	0,26
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-279.353.000		-279.353.000	-6,64
9700.00.00	FUNDEB	-279.353.000		-279.353.000	-6,64
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**	**100,00**

RESUMO DAS RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS TESOURO	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES	T O T A L
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC		100.000		40.000	140.000
		0132	100.000	0241	40.000	
4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		3.550.000		80.000	3.630.000
		0130	3.500.000	0241	80.000	
		0131	50.000			
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO		7.682.000		4.301.000	11.983.000
		0100	7.250.000	0241	180.000	
		0133	432.000	0242	4.121.000	
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		45.600.000		8.400.000	54.000.000
		0100	45.600.000	0241	8.400.000	
4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA		3.500.000			3.500.000
		0129	3.500.000			
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		42.225.000		337.320.000	379.545.000
		0100	1.000.000	0241	20.000	
		0114	33.500.000	0242	23.000.000	
		0115	7.725.000	0244	314.300.000	
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU		33.177.000		3.600.000	36.777.000
		0100	15.500.000	0241	3.600.000	
		0119	77.000			
		0120	17.000.000			
		0121	600.000			
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		386.958.898		2.000.000	388.958.898
		0100	368.047.898	0241	2.000.000	
		0116	2.075.000			
		0121	13.100.000			
		0133	777.000			
		0102	2.959.000			

RESUMO DAS RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS TESOURO	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES	T O T A L
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	0100	18.100.000 18.100.000	0241	1.700.000 1.700.000	19.800.000
5005	CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM	0251		0251	100.000 100.000	100.000
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	0100	4.680.000 4.680.000			4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	0100 0103	26.734.000 1.600.000 25.134.000	0242	9.000.000 9.000.000	35.734.000
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0100 0117	2.100.000 700.000 1.400.000	0242 0243 0245	16.293.000 2.000.000 14.293.000	18.393.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	0100	20.650.000 20.650.000	0241	1.100.000 1.100.000	21.750.000
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	0100	30.000.000 30.000.000	0249 0250	18.500.000 3.150.000 15.350.000	48.500.000
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV			0249	148.350.000 148.350.000	148.350.000
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	0100	186.000.000 186.000.000	0249	94.500.000 94.500.000	280.500.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	0100	52.850.000 52.850.000	0241 0242 0246	12.500.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000	65.350.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	0100	110.000 110.000	0246 0247	20.000 10.000 10.000	130.000
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	0100	5.000 5.000	0241	100.000 100.000	105.000
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	0100 0133 1100 2100 4102 4103 0102 0103 0106	745.359.102 145.057.102 10.954.000 32.434.000 500.000 3.150.000 34.697.000 185.170.000 301.397.000 32.000.000	0241	800.000 800.000	746.159.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0100	1.000 1.000			1.000
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	0100	2.000.000 2.000.000			2.000.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	0100	505.000 505.000			505.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	0100	5.000 5.000			5.000
6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	0100	1.200.000 1.200.000	0241 0246	500.000 190.000 310.000	1.700.000

RESUMO DAS RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS TESOURO	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES	T O T A L
6802	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		10.000		20.000	30.000
		0100	10.000	0241	10.000	
				0246	10.000	
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		2.111.000			2.111.000
		0124	2.111.000			
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.000.000			18.000.000
		0100	18.000.000			
	T O T A L G E R A L		**1.633.213.000**		**659.224.000**	**2.292.437.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	100.000			100.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40.000	40.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.000	40.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.000	40.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			40.000	40.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	40.000	40.000
	T O T A L G E R A L	**100.000**		**40.000**	**140.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	3.550.000			3.550.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			80.000	80.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			80.000	80.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			80.000	80.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			80.000	80.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	80.000	80.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.000**		**80.000**	**3.630.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4401 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	7.682.000			7.682.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			4.301.000	4.301.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.780.000	2.780.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			140.000	140.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			130.000	130.000
1311.00.00	ALUGUÉIS			130.000	130.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0241	130.000	130.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			10.000	10.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	10.000	10.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000	20.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0241	10.000	10.000
1600.21.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		0241	10.000	10.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.610.000	2.610.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0241	10.000	10.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.600.000	2.600.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.600.000	2.600.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0242	2.600.000	2.600.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000	10.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			10.000	10.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		0241	10.000	10.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.521.000	1.521.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.521.000	1.521.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.521.000	1.521.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.521.000	1.521.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0242	1.521.000	1.521.000
	T O T A L G E R A L	**7.682.000**		**4.301.000**	**11.983.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4501 – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	45.600.000			45.600.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			8.400.000	8.400.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			400.000	400.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			290.000	290.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			290.000	290.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	290.000	290.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			110.000	110.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000	80.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			80.000	80.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0241	80.000	80.000

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			30.000	30.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		0241	30.000	30.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000.000	8.000.000
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			8.000.000	8.000.000
7600.08.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0241	8.000.000	8.000.000
T O T A L G E R A L		**45.600.000**		**8.400.000**	**54.000.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	3.500.000			3.500.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
T O T A L G E R A L		**3.500.000**			**3.500.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	42.225.000			42.225.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			337.320.000	337.320.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			324.213.000	324.213.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.900.000	3.900.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.900.000	3.900.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0242	100.000	100.000
			0244	3.800.000	3.800.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			320.293.000	320.293.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			310.000.000	310.000.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			300.000.000	300.000.000
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		0244	300.000.000	300.000.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			10.000.000	10.000.000
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0244	10.000.000	10.000.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			10.293.000	10.293.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.293.000	10.293.000
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0242	10.293.000	10.293.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000	20.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			10.000	10.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			10.000	10.000

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
1919.99.00	OUTRAS MULTAS		0241	10.000	10.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			10.000	10.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		0241	10.000	10.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.107.000	13.107.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.107.000	13.107.000
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			500.000	500.000
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			500.000	500.000
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0244	500.000	500.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			12.607.000	12.607.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.607.000	12.607.000
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0242	12.607.000	12.607.000
	TOTAL GERAL	**42.225.000**		**337.320.000**	**379.545.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5001 – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS – CTTU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO :	33.177.000			33.177.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			3.600.000	3.600.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.600.000	3.600.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			50.000	50.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			50.000	50.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	50.000	50.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.850.000	2.850.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		0241	2.850.000	2.850.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			700.000	700.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			400.000	400.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			400.000	400.000
1919.99.00	OUTRAS MULTAS		0241	400.000	400.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300.000	300.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			300.000	300.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0241	300.000	300.000
	TOTAL GERAL	**33.177.000**		**3.600.000**	**36.777.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	386.958.898			386.958.898
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			2.000.000	2.000.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.000.000	2.000.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000.000	2.000.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			30.000	30.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		0241	30.000	30.000
1600.43.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0241	380.000	380.000
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		0241	800.000	800.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		0241	790.000	790.000
	T O T A L G E R A L	**386.958.898**		**2.000.000**	**388.958.898**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	18.100.000			18.100.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			1.700.000	1.700.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.700.000	1.700.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.660.000	1.660.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.650.000	1.650.000
1311.00.00	ALUGUÉIS			1.650.000	1.650.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0241	1.650.000	1.650.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			10.000	10.000
1322.00.00	DIVIDENDOS		0241	10.000	10.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000	10.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.000	10.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		0241	10.000	10.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			30.000	30.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000	30.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			30.000	30.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0241	30.000	30.000
	T O T A L G E R A L	**18.100.000**		**1.700.000**	**19.800.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5005 – CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :				
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			100.000	100.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			80.000	80.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000	80.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			80.000	80.000
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			80.000	80.000
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0251	80.000	80.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.000	20.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.000	20.000
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.000	20.000
2423.37.00	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0251	20.000	20.000
	T O T A L G E R A L			**100.000**	**100.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5301 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	4.680.000			4.680.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	T O T A L G E R A L	**4.680.000**			**4.680.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5302 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	26.734.000			26.734.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			9.000.000	9.000.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			100.000	100.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			100.000	100.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			100.000	100.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0242	100.000	100.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.900.000	8.900.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.900.000	8.900.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			8.900.000	8.900.000
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.900.000	8.900.000
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0242	8.900.000	8.900.000
	T O T A L G E R A L	**26.734.000**		**9.000.000**	**35.734.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	2.100.000			2.100.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			16.293.000	16.293.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.293.000	16.293.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			700.000	700.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			700.000	700.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0245	700.000	700.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.593.000	15.593.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.593.000	15.593.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			13.593.000	13.593.000
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0245	13.593.000	13.593.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			2.000.000	2.000.000
1722.36.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		0243	2.000.000	2.000.000
	T O T A L G E R A L	**2.100.000**		**16.293.000**	**18.393.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	20.650.000			20.650.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			1.100.000	1.100.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.100.000	1.100.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			60.000	60.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			60.000	60.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	60.000	60.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.000.000	1.000.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		0241	1.000.000	1.000.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000	40.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0241	40.000	40.000
	T O T A L G E R A L	**20.650.000**		**1.100.000**	**21.750.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	30.000.000			30.000.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			18.500.000	18.500.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.500.000	15.500.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			500.000	500.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			500.000	500.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0249	150.000	150.000
			0250	350.000	350.000

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			15.000.000	15.000.000
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		0250	15.000.000	15.000.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000.000	3.000.000
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.000.000	3.000.000
7600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.000.000	3.000.000
7600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0249	3.000.000	3.000.000
	T O T A L G E R A L	**30.000.000**		**18.500.000**	**48.500.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6102 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :				
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			148.350.000	148.350.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			88.000.000	88.000.000
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			41.000.000	41.000.000
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			41.000.000	41.000.000
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			41.000.000	41.000.000
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		0249	41.000.000	41.000.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			47.000.000	47.000.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			47.000.000	47.000.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0249	34.000.000	34.000.000
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		0249	9.850.000	9.850.000
1328.20.00	VARIÁVEL		0249	3.000.000	3.000.000
1328.30.00	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS		0249	150.000	150.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.350.000	60.350.000
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			60.350.000	60.350.000
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REIGME PRÓPRIO			60.350.000	60.350.000
7210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – ATIVO CIVIL		0249	60.350.000	60.350.000
	T O T A L G E R A L			**148.350.000**	**148.350.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	186.000.000			186.000.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			94.500.000	94.500.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			41.500.000	41.500.000
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			36.500.000	36.500.000
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			36.500.000	36.500.000
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			36.500.000	36.500.000
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		0249	30.000.000	30.000.000
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		0249	5.000.000	5.000.000
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		0249	1.500.000	1.500.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000.000	1.000.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.000.000	1.000.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0249	1.000.000	1.000.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.000.000	4.000.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000.000	4.000.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			4.000.000	4.000.000
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			4.000.000	4.000.000
1922.10.01	DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		0249	4.000.000	4.000.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.000.000	53.000.000
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			53.000.000	53.000.000
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REIGME PRÓPRIO			53.000.000	53.000.000
7210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL		0249	53.000.000	53.000.000
	T O T A L G E R A L	**186.000.000**		**94.500.000**	**280.500.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	52.850.000			52.850.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			12.500.000	12.500.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.060.000	12.060.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			110.000	110.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			10.000	10.000
1311.00.00	ALUGUÉIS			10.000	10.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0241	10.000	10.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			100.000	100.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	100.000	100.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			90.000	90.000
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS			10.000	10.000

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6201 – FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE – FCCR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
1600.01.02	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE		0241	10.000	10.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0241	80.000	80.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.760.000	11.760.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0241	9.700.000	9.700.000
			0246	1.000.000	1.000.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.060.000	1.060.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.060.000	1.060.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0242	1.060.000	1.060.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100.000	100.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000	100.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			100.000	100.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0241	100.000	100.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			440.000	440.000
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			440.000	440.000
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			440.000	440.000
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			440.000	440.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0242	440.000	440.000
	TOTAL GERAL	**52.850.000**		**12.500.000**	**65.350.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6202 – FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA – FIC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO :	110.000			110.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			20.000	20.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.000	20.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000	20.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.000	10.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			10.000	10.000
1721.39.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC		0247	10.000	10.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0246	10.000	10.000
	TOTAL GERAL	**110.000**		**20.000**	**130.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	5.000			5.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			100.000	100.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.000	20.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000	20.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			20.000	20.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	20.000	20.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			80.000	80.000
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			80.000	80.000
2300.70.10	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16.732/2001		0241	80.000	80.000
	T O T A L G E R A L	**5.000**		**100.000**	**105.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	745.359.102			745.359.102
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			800.000	800.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			800.000	800.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			650.000	650.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			10.000	10.000
1311.00.00	ALUGUÉIS			10.000	10.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS		0241	10.000	10.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			640.000	640.000
1322.00.00	DIVIDENDOS		0241	600.000	600.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	40.000	40.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			150.000	150.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		0241	150.000	150.000
	T O T A L G E R A L	**745.359.102**		**800.000**	**746.159.102**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	1.000			1.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	T O T A L G E R A L	**1.000**			**1.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6404 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	2.000.000			2.000.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	T O T A L G E R A L	**2.000.000**			**2.000.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6405 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	505.000			505.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	T O T A L G E R A L	**505.000**			**505.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6701 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL–FMHIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	5.000			5.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	T O T A L G E R A L	**5.000**			**5.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6801 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO :	1.200.000			1.200.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			500.000	500.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			500.000	500.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			50.000	50.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			50.000	50.000
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0241	50.000	50.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			370.000	370.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			30.000	30.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			30.000	30.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0246	30.000	30.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0246	280.000	280.000
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0241	60.000	60.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.000	80.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000	10.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES			10.000	10.000

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0241	10.000	10.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			70.000	70.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		0241	70.000	70.000
	TOTAL GERAL	**1.200.000**		**500.000**	**1.700.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO :	10.000			10.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			20.000	20.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.000	20.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000	20.000
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0241	10.000	10.000
			0246	10.000	10.000
	TOTAL GERAL	**10.000**		**20.000**	**30.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO :	2.111.000			2.111.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	TOTAL GERAL	**2.111.000**			**2.111.000**

RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO :	18.000.000			18.000.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :				
	TOTAL GERAL	**18.000.000**			**18.000.000**

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2009-2013
(Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, Art. 22, Inciso III, Alíneas A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2009 Arrecadação	2010 Arrecadação	Variação %	2011 Arrecadação	Variação %	2012 Orçamento	Variação %	2012 Arrecadação Provável	Variação %	2013 Estimativa	Variação s/ Arrecadação Provável %
RECEITAS CORRENTES	**1.979.035.488**	**2.159.759.795**	**9**	**2.549.966.278**	**18**	**2.892.292.000**	**13**	**2.832.646.000**	**-2**	**3.161.369.000**	**12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**680.578.905**	**786.899.708**	**16**	**905.776.901**	**15**	**1.009.972.000**	**12**	**1.077.714.000**	**7**	**1.153.347.000**	**7**
IMPOSTOS	**598.279.921**	**695.343.897**	**16**	**802.533.681**	**15**	**894.890.000**	**12**	**959.800.000**	**7**	**1.029.412.000**	**7**
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	252.594.544	288.320.894	14	328.716.611	14	356.890.000	9	386.800.000	8	410.412.000	6
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	170.013.792	185.198.735	9	204.751.805	11	222.000.000	8	235.000.000	6	249.000.000	6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.730.469	55.965.006	31	63.538.937	14	73.700.000	16	75.800.000	3	82.412.000	9
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	37.824.212	50.247.748	33	58.308.852	16	68.000.000	17	70.500.000	4	76.412.000	8
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.906.257	5.717.259	17	5.230.084	-9	5.700.000	9	5.300.000	-7	6.000.000	13
Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	39.850.283	47.157.153	18	60.425.869	28	61.190.000	1	76.000.000	24	79.000.000	4
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	345.685.377	407.023.003	18	473.817.070	16	538.000.000	14	573.000.000	7	619.000.000	8
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.684.846	407.023.003	18	473.817.070	16	538.000.000	14	573.000.000	7	619.000.000	8
Imposto s/Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	531	-	-100	-		-		-		-	
TAXAS	**82.298.984**	**91.555.811**	**11**	**103.243.220**	**13**	**115.082.000**	**11**	**117.914.000**	**2**	**123.935.000**	**5**
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.852.446	23.076.078	22	27.881.170	21	33.732.000	21	33.814.000	0	36.235.000	7
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.362.899	4.087.896	22	4.995.748	22	5.445.000	9	6.700.000	23	7.400.000	10
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	61.193	1.244.257	1.933	2.023.282	63	2.750.000	36	2.000.000	-27	2.100.000	5
Taxa de licenciamento Ambiental	61.193	1.244.257	1.933	2.023.282	63	2.750.000	36	2.000.000	-27	2.100.000	5
Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	11.577.039	13.456.255	16	16.073.001	19	20.000.000	24	20.000.000	0	21.200.000	6
Taxa de Publicidade Comercial	1.005.745	929.123	-8	842.372	-9	940.000	12	830.000	-12	900.000	8
Taxa de Licença para Execução de Obras	2.480.832	2.982.402	20	3.548.902	19	4.135.000	17	3.900.000	-6	4.220.000	8
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	50.435	53.737	7	56.000	4	61.000	9	53.000	-13	58.000	9
Taxa pela expedição de 2ª via de documentos do STCP	829	1.166	41	1.654	42	1.000	-40	1.000	0	1.000	0
Taxa pela expedição de declaração ou certificado STCP		14	100	31	117		-100	-		-	
Taxa pelo cadastramento e recadastramento do condutor eventual/auxiliar - STCP	32.327	31.496	-3	38.496	22	41.000	7	47.000	15	51.000	9
Taxa pelo cadastramento e recadastramento do condutor eventual-STCP	5.356	7.077	32	8.873	25	10.000	13	10.000	0	11.000	10
Taxa pelo cadastramento e recadastramento de cobrador - STCP	6.463	5.609	-13	7.679	37	9.000	17	7.000	-22	8.000	14
Taxa pelo cadastramento do veículo - STCP	5.329	5.385	1	6.290	17	9.000	43	6.000	-33	6.000	0
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	263.999	271.660	3	278.842	3	331.000	19	260.000	-21	280.000	8
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.446.538	68.479.733	8	75.362.050	10	81.350.000	8	84.100.000	3	87.700.000	4
Taxa de Conservação e Manutenção de Vias Públicas	54.288	-	-100	-				-		-	
Taxa de Limpeza Pública	57.469.000	62.170.949	8	68.710.667	11	73.850.000	7	77.000.000	4	80.000.000	4
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.923.250	6.308.785	7	6.651.383	5	7.500.000	13	7.100.000	-5	7.700.000	8
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**47.739.647**	**49.820.804**	**4**	**51.010.468**	**2**	**51.700.000**	**1**	**53.000.000**	**3**	**47.300.000**	**-11**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
Compensação Previdênciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdências dos Servidores	-	-		-							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**47.739.647**	**49.820.804**	**4**	**51.010.468**	**2**	**51.700.000**	**1**	**53.000.000**	**3**	**47.300.000**	**-11**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.739.647	49.820.804	4	51.010.468	2	51.700.000	1	53.000.000	3	47.300.000	-11
RECEITA PATRIMONIAL	**26.204.619**	**21.999.449**	**-16**	**61.164.483**	**178**	**74.589.000**	**22**	**26.635.000**	**-64**	**32.265.000**	**21**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**24.315**	**16.851**	**-31**	**21.503**	**28**	**32.000**	**49**	**5.000**	**-84**	**20.000**	**300**
ALUGUÉIS	-	-		-		-		-		-	
Outras Receitas de Aluguéis								-		-	
ARRENDAMENTOS	24.315	16.851	-31	21.503	28	32.000	49	5.000	-84	20.000	300
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**25.573.824**	**20.552.454**	**-20**	**29.068.512**	**41**	**32.512.000**	**12**	**26.600.000**	**-18**	**32.210.000**	**21**
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-	-		-		-		-		-	
Outros Juros de Títulos de Renda				-				-		-	
DIVIDENDOS	28.981	10.109	-65	17.883	77	12.000	-33	-	-100	10.000	100
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.544.843	20.542.344	-20	29.050.629	41	-	-100	-		-	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				-		32.500.000		26.600.000	-18	32.200.000	
RECEITA DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	**606.480**	**1.430.145**	**136**	**74.469**	**-95**	**45.000**	**-40**	**30.000**	**-33**	**35.000**	**17**
Receita de Concessão de Direito Real de Uso da Área Pública	606.480	1.430.145	136	74.469	-95	45.000	-40	30.000	-33	35.000	17
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	**-**	**-**		**32.000.000**	100	**42.000.000**	31	**-**	-100	**-**	

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2009-2013
(Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, Art. 22, Inciso III, Alíneas A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2009 Arrecadação	2010 Arrecadação	Variação %	2011 Arrecadação	Variação %	2012 Orçamento	Variação %	2012 Arrecadação Provável	Variação %	2013 Estimativa	Variação s/Arrecadação Provável %
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
Compensação Financeira com Royalties pela Produção de Petróleo ou Gás Natural - Em Plataforma	-	-		-		-		-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.146.956**	**953.109**	**-17**	**841.715**	**-12**	**887.000**	**5**	**1.421.000**	**60**	**1.503.000**	**6**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	672.103	687.607	2	656.565	-5	633.000	-4	1.300.000	105	1.370.000	5
Serviços de Fornecimento de Listagens	672.103	687.607	2	656.565	-5	633.000	-4	1.300.000	105	1.370.000	5
Serviços Técnicos de Gerenciamento de Operações - STCP				-		-		-		-	
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	17.554	5.320	-70	600	-89	2.000	233	-	-100	2.000	100
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	455.735	258.547	-43	183.376	-29	250.000	36	120.000	-52	130.000	8
OUTROS SERVIÇOS	1.564	1.634	4	1.174	-28	2.000	70	1.000	-50	1.000	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.143.080.126**	**1.214.780.070**	**6**	**1.441.448.034**	**19**	**1.654.694.000**	**15**	**1.580.149.000**	**-5**	**1.828.046.000**	**16**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**1.138.302.423**	**1.204.732.329**	**6**	**1.438.016.139**	**19**	**1.622.954.000**	**13**	**1.548.420.000**	**-5**	**1.669.780.000**	**8**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**320.549.972**	**344.577.411**	**7**	**427.137.725**	**24**	**491.446.000**	**15**	**459.010.000**	**-7**	**491.050.000**	**7**
Participação na Receita da União	**282.775.768**	**307.506.385**	**9**	**385.331.330**	**25**	**444.505.000**	**15**	**411.010.000**	**-8**	**445.010.000**	**8**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	282.773.354	307.503.712	9	385.322.213	25	444.500.000	15	411.000.000	-8	445.000.000	8
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR	2.414	2.673	11	9.117	241	5.000	-45	10.000	100	10.000	0
Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores	-			-				-		-	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**3.476.934**	**4.112.285**	**18**	**5.219.228**	**27**	**5.631.000**	**8**	**6.930.000**	**23**	**7.500.000**	**8**
Cota - parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	247.181	305.863	24	253.079	-17	331.000	31	230.000	-31	250.000	9
Cota - Parte Royalties pela Partição Especial - Lei 9.478/97, art.50	300.664	14	-100	-	-100			-		-	
Cota - parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.929.089	3.806.409	30	4.966.148	30	5.300.000	7	6.700.000	26	7.250.000	8
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	**20.260.146**	**26.521.956**	**31**	**33.591.157**	**27**	**39.000.000**	**16**	**39.000.000**	**0**	**36.200.000**	**-7**
Transferências do Salário-Educação	6.710.409	7.799.605	16	9.512.625	22	12.000.000	26	12.000.000	0	11.600.000	-3
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	28.174		-100	-							
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.664.955	10.772.341	90	10.397.700	-3	14.700.000	41	14.700.000	0	12.300.000	-16
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do escolar PNAT		1.197	100	15	-99		-100				
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.856.608	7.948.813	1	13.680.816	72	12.300.000	-10	12.300.000	0	12.300.000	0
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.422.320	2.063.601	-15	1.999.004	-3	2.210.000	11	2.070.000	-6	2.240.000	8
Outras Transferências da União	11.614.804	4.373.184	-62	997.006	-77	100.000	-90	-	-100	100.000	100
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	**663.313.555**	**703.493.670**	**6**	**809.639.050**	**15**	**905.150.000**	**12**	**880.600.000**	**-3**	**952.990.000**	**8**
Participação na Receita dos Estados	**661.740.482**	**701.207.170**	**6**	**807.824.073**	**15**	**903.850.000**	**12**	**879.300.000**	**-3**	**951.590.000**	**8**
Cota-Parte do ICMS	560.751.921	589.629.792	5	677.846.954	15	761.000.000	12	731.000.000	-4	791.000.000	8
Cota-Parte do IPVA	98.372.879	107.890.056	10	125.554.626	16	138.000.000	10	145.000.000	5	157.000.000	8
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.454.920	1.537.977	6	1.873.867	22	2.150.000	15	1.400.000	-35	1.515.000	8
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.160.762	2.149.344	85	2.548.625	19	2.700.000	6	1.900.000	-30	2.075.000	9
Transferências de Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	**1.573.073**	**2.286.501**	**45**	**1.332.537**	**-42**	**1.200.000**	**-10**	**1.300.000**	**8**	**1.400.000**	**8**
Outras Transfefências do Estado	**-**	**-**		**482.440**		**100.000**		**-**		**-**	
Recursos da Lei 9.615/98 (LEI PELÉ)	-	-		482.440		100.000		-		-	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**154.438.896**	**156.661.248**	**1**	**201.239.365**	**28**	**226.358.000**	**12**	**208.810.000**	**-8**	**225.740.000**	**8**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**130.910.601**	**147.500.264**	**13**	**172.224.826**	**17**	**197.358.000**	**15**	**182.810.000**	**-7**	**197.740.000**	**8**
Transferências do FUNDEB - FPM	55.851.108	59.553.477	7	70.949.324	19	83.000.000	17	76.000.000	-8	82.200.000	8
Transferências do FUNDEB Desoneração - ICMS LC 87/96	304.478	291.009	-4	281.551	-3	310.000	10	280.000	-10	303.000	8
Transferências do FUNDEB - ICMS	70.309.102	82.778.529	18	95.480.473	15	108.000.000	13	100.000.000	-7	108.150.000	8
Transferências do FUNDEB - IPI Exportação	182.653	218.479	20	267.383	22	310.000	16	190.000	-39	205.000	8
Transferências do FUNDEB - ITR	19.555	20.371	4	25.904	27	40.000	54	20.000	-50	22.000	10
Transferências do FUNDEB - IPVA	4.037.739	4.200.380	4	4.816.381	15	5.400.000	12	5.700.000	6	6.200.000	9
Transferências do FUNDEB - ITCD	205.966	438.019	113	403.809	-8	298.000	-26	620.000	108	660.000	6

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2009-2013
(Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, Art. 22, Inciso III, Alíneas A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2009 Arrecadação	2010 Arrecadação	Variação %	2011 Arrecadação	Variação %	2012 Orçamento	Variação %	2012 Arrecadação Provável	Variação %	2013 Estimativa	Variação s/Arrecadação Provável %
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	**23.528.295**	**9.160.984**	**-61**	**29.014.538**	**217**	**29.000.000**	**-0**	**26.000.000**	**-10**	**28.000.000**	**8**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**427.452**	**12.000**	**-97**	**42.000**	**250**	**21.000**	**-50**	**10.000**	**-52**	**50.000**	**400**
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	**-**	**-**		**378.429**	**100**	**-**	**-100**				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**4.350.251**	**10.035.740**	**131**	**3.011.466**	**-70**	**31.719.000**	**953**	**31.719.000**	**0**	**158.216.000**	**399**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.015.766	5.277.438	31	3.011.466	-43	31.719.000	953	31.719.000	0	158.205.000	399
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		-		-		400.000	100	400.000	0	500.000	25
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		-		-		800.000	100	800.000	0		-100
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate á Fome	851.200	-	-100	-							
Outras Transferências de Convênios da União	3.164.566	5.277.438	67	3.011.466	-43	30.519.000	913	30.519.000	0	157.705.000	417
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	334.485	4.758.302	1.323	-	-100	-		-		11.000	100
	-			-							
Outras Transferências de Convênio dos Estados	334.485	4.758.302	1.323	-	-100	-		-		11.000	100
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-		-							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR		-		-							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**80.285.235**	**85.306.655**	**6**	**89.724.676**	**5**	**100.450.000**	**12**	**93.727.000**	**-7**	**98.908.000**	**6**
MULTAS E JUROS DE MORA	**42.545.547**	**47.821.860**	**12**	**52.292.690**	**9**	**57.385.000**	**10**	**53.272.000**	**-7**	**56.171.000**	**5**
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.895.627	14.469.232	12	13.698.289	-5	15.676.000	14	14.380.000	-8	15.095.000	5
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	66.338	99.730	50	176.759	77	275.000	56	90.000	-67	95.000	6
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.631.248	4.915.855	6	5.257.760	7	5.800.000	10	5.900.000	2	6.200.000	5
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	92.167	89.694	-3	97.217	8	106.000	9	140.000	32	140.000	0
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.869.355	6.919.603	18	5.442.086	-21	6.330.000	16	5.250.000	-17	5.510.000	5
Multas e Juros de Mora da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	-		-				-		-	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.236.519	2.444.350	9	2.724.467	11	3.165.000	16	3.000.000	-5	3.150.000	5
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.577.392	17.105.816	3	21.392.863	25	22.978.000	7	21.011.000	-9	22.024.000	5
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.632.954	8.430.818	-2	8.419.255	-0	9.500.000	13	9.000.000	-5	9.450.000	5
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	55.902	24.593	-56	21.917	-11	32.000	46	8.000	-75	9.000	13
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.907.502	4.722.730	21	9.007.687	91	9.000.000	-0	7.200.000	-20	7.560.000	5
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	36.829	39.638	8	6.193	-84	5.000	-19	3.000	-40	5.000	67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-	-		-				-		-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.944.205	3.888.036	-1	3.937.811	1	4.441.000	13	4.800.000	8	5.000.000	4
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	165	328	99	108	-67	1.000	828	1.000	0	1.000	0
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.072.363	16.246.483	24	17.201.430	6	18.730.000	9	17.880.000	-5	19.051.000	7
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	11.764.132	15.002.442	28	15.549.960	4	17.000.000	9	16.000.000	-6	17.000.000	6
Multas por Danos ao Meio Ambiente	17.069	10.979	-36	34.642	216	50.000	44	10.000	-80	11.000	10
Multas por Auto de Infração	1.004.668	931.766	-7	1.051.703	13	1.150.000	9	1.370.000	19	1.440.000	5
Multas por Infração à Legislação de Transporte Complementar de Passageiros - STCP	-	-		-				-		-	
Multas Previstas por Infrações à Legislação de Defesa do Consumidor	154.194	94.258	-39	107.320	14	160.000	49	50.000	-69	100.000	100
Outras Multas	132.300	207.038	56	457.806	121	370.000	-19	450.000	22	500.000	11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3.236.599**	**2.136.358**	**-34**	**3.823.677**	**79**	**2.700.000**	**-29**	**3.630.000**	**34**	**4.050.000**	**12**
Indenizações	1.138.360	405.789	-64	1.063.816	162	150.000	-86	630.000	320	800.000	27
Outras Indenizações	1.138.360	405.789	-64	1.063.816	162	150.000	-86	630.000	320	800.000	27
Restituições	2.098.239	1.730.570	-18	2.759.861	59	2.550.000	-8	3.000.000	18	3.250.000	8
Outras Restituições	2.098.239	1.730.570	-18	2.759.861	59	2.550.000	-8	3.000.000	18	3.250.000	8

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2009-2013
(Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, Art. 22, Inciso III, Alíneas A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2009 Arrecadação	2010 Arrecadação	Variação %	2011 Arrecadação	Variação %	2012 Orçamento	Variação %	2012 Arrecadação Provável	Variação %	2013 Estimativa	Variação s/Arrecadação Provável %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	**26.707.603**	**27.103.450**	**1**	**25.637.412**	-5	**31.215.000**	22	**29.245.000**	-6	**30.707.000**	5
Receita da Dívida Ativa Tributária	26.707.603	27.103.450	1	25.637.412	-5	31.215.000	22	29.245.000	-6	30.707.000	5
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.873.201	13.562.884	-2	13.725.766	1	15.825.000	15	15.000.000	-5	15.750.000	5
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	131.432	50.049	-62	43.737	-13	75.000	71	25.000	-67	27.000	8
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.234.085	7.281.180	17	5.726.156	-21	8.275.000	45	7.000.000	-15	7.350.000	5
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	-	-		-							
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	143.209	148.295	4	168.567	14	180.000	7	220.000	22	230.000	5
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.325.676	6.061.041	-4	5.973.186	-1	6.860.000	15	7.000.000	2	7.350.000	5
RECEITAS DIVERSAS	**7.795.486**	**8.244.987**	**6**	**7.970.897**	**-3**	**9.150.000**	**15**	**7.580.000**	**-17**	**7.980.000**	**5**
Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	7.731.298	8.146.723	5	7.841.625	-4	9.000.000	15	7.500.000	-17	7.900.000	5
Receita de Honorários de Advogados	7.731.298	8.146.723	5	7.841.625	-4	9.000.000	15	7.500.000	-17	7.900.000	5
Outras Receitas	64.188	98.264	53	129.272	32	150.000	16	80.000	-47	80.000	0
RECEITAS DE CAPITAL	**61.098.004**	**42.249.136**	**-31**	**98.819.023**	**134**	**796.077.000**	**706**	**796.077.000**	**0**	**668.660.000**	**-16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**6.354.773**	**23.517.235**	**270**	**59.754.122**	**154**	**478.010.000**	**700**	**478.010.000**	**0**	**468.285.000**	**-2**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.354.773	23.307.389	267	48.754.122	109	423.748.000	769	423.748.000	0	391.062.000	-8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	6.354.773	23.307.389	267	48.754.122	109	423.748.000	769	423.748.000	0	391.062.000	-8
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	4.853.639	17.081.209	252	7.334.792	-57	110.740.000	1.410	110.740.000	0	114.516.000	3
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.501.134	900.000	-40	1.200.000	33	5.568.000	364	5.568.000	0		-100
Outras Operações de Crédito Internas- Contratuais		5.326.180	100	40.219.330	655	307.440.000	664	307.440.000	0	276.546.000	-10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	209.845	100	11.000.000	5.142	54.262.000	393	54.262.000	0	77.223.000	42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	-	209.845	100	11.000.000	5.142	54.262.000	393	54.262.000	0	77.223.000	42
Operações de Crédito Externas para Programas de Educação				-		10.620.000		10.620.000		690.000	
Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública				-		34.142.000		34.142.000		13.049.000	
Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais		209.845	100	11.000.000	5.142	9.500.000	-14	9.500.000	0	63.484.000	-100
ALIENAÇÃO DE BENS	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
Alienação de Outros Bens Móoveis				-							
ALIENAÇÃO IMÓVEIS URBANOS	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
Alienação de Imóveis Urbanos	-	-				-		-			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**54.743.231**	**18.731.901**	**-66**	**39.064.901**	**109**	**318.067.000**	**714**	**318.067.000**	**0**	**200.375.000**	**-37**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**-**	**-**		**-**		**-**					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**-**	**-**		**-**		-		**-**		**-**	
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		-		-							
TRANSFERÊNCAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.580.000**	**169.807**	**-89**		**-100**						
TRANSFERÊNCAS DE CONVÊNIOS	**53.163.231**	**18.562.094**	**-65**	**39.064.901**	**110**	**318.067.000**	**714**	**318.067.000**	**0**	**200.375.000**	**-37**
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.942.395	7.998.397	-80	21.132.944	164	286.545.000	1.256	286.545.000	0	190.375.000	-34
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	-		-		19.500.000	100	19.500.000	0	11.500.000	-41
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	-	-		-		68.904.000	100	68.904.000	0	112.900.000	64
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	-	-		-		117.984.000	100	117.984.000	0		-100
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	-	-		-							
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Incentivo à Cultura	500.000	-	-100	-		-		-			
Outras Transferências de Convênios da União	40.442.395	7.998.397	-80	21.132.944	164	80.157.000	279	80.157.000	0	65.975.000	-18
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.220.836	10.563.697	-14	17.931.956	70	31.522.000	76	31.522.000	-83	10.000.000	89
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	-	-		-		26.240.000	100	26.240.000	-100	10.000.000	-62
Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.220.836	10.563.697	-14	17.931.956	70	5.282.000	-71	5.282.000	-100		-100
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**-**		**-**							

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2009-2013 (Lei Nº 4.320 de 17/03/1964, Art. 22, Inciso III, Alíneas A, B, C)											
ESPECIFICAÇÃO	**2009 Arrecadação**	**2010 Arrecadação**	**Variação %**	**2011 Arrecadação**	**Variação %**	**2012 Orçamento**	**Variação %**	**2012 Arrecadação Provável**	**Variação %**	**2013 Estimativa**	**Variação s/Arrecadação Provável %**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(186.759.897)**	**(199.731.933)**	**7**	**(235.400.907)**	**18**	**(269.573.000)**	**15**	**(258.096.000)**	**-4**	**(279.353.000)**	**8**
FUNDEB	**(186.759.897)**	**(199.731.933)**	**7**	**(235.400.907)**	**18**	**(269.573.000)**	**15**	**(258.096.000)**	**-4**	**(279.353.000)**	**8**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**(186.759.897)**	**(199.731.933)**	7	**(235.400.907)**	18	**(269.573.000)**	15	**(258.096.000)**	-4	**(279.353.000)**	8
Deduções das Receitas de Transferências da União	**(54.643.953)**	**(59.920.369)**	10	**(74.204.060)**	24	**(89.343.000)**	20	**(82.616.000)**	-8	**(89.450.000)**	8
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(54.159.006)	(59.507.114)	10	(73.802.436)	24	(88.900.000)	20	(82.200.000)	-8	(89.000.000)	8
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(483)	(534)	11	(1.823)	241	(1.000)	-45	(2.000)	100	(2.000)	0
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC nº 87/96	(484.464)	(412.720)	-15	(399.801)	-3	(442.000)	11	(414.000)	-6	(448.000)	8
Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	**(132.115.944)**	**(139.811.565)**	**6**	**(161.196.847)**	**15**	**(180.230.000)**	**12**	**(175.480.000)**	**-3**	**(189.903.000)**	**8**
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ICMS	(112.150.384)	(117.925.958)	5	(135.569.391)	15	(152.200.000)	12	(146.200.000)	-4	(158.200.000)	8
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - IPVA	(19.674.576)	(21.578.011)	10	(25.252.683)	17	(27.600.000)	9	(29.000.000)	5	(31.400.000)	8
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(290.984)	(307.595)	6	(374.773)	22	(430.000)	15	(280.000)	-35	(303.000)	8
TOTAL PREVISÃO BRUTA	**2.040.133.492**	**2.202.008.930**	**8**	**2.648.785.300**	**20**	**3.688.369.000**	**39**	**3.628.723.000**	**-2**	**3.830.029.000**	6
DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	**(186.759.897)**	**(199.731.933)**	**7**	**(235.400.907)**	**18**	**(269.573.000)**	**15**	**(258.096.000)**	**-4**	**(279.353.000)**	8
TOTAL PREVISÃO - VALOR LÍQUIDO	**1.853.373.595**	**2.002.276.997**	**8**	**2.413.384.393**	**21**	**3.418.796.000**	**42**	**3.370.627.000**	**-1**	**3.550.676.000**	5
PERDA DO FUNDEB	**(55.849.296)**	**(52.231.670)**	**-6**	**(63.176.081)**	**21**	**(72.215.000)**	**14**	**(75.286.000)**	**4**	**(81.613.000)**	8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	2.426.876.691	79.816.000	2.506.692.691	141.310.197	339.207.392	480.517.589	2.987.210.280
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.793.853		1.568.793.853	3.345.000	65.000.000	68.345.000	1.637.138.853
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.580.000		44.580.000	105.000		105.000	44.685.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.502.838	79.816.000	893.318.838	137.860.197	274.207.392	412.067.589	1.305.386.427
DESPESAS DE CAPITAL	242.723.309	783.260.000	1.025.983.309	3.009.803	30.346.608	33.356.411	1.059.339.720
INVESTIMENTOS	187.538.309	783.260.000	970.798.309	2.914.803	30.346.608	33.261.411	1.004.059.720
INVERSÕES FINANCEIRAS				90.000		90.000	90.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.185.000		55.185.000	5.000		5.000	55.190.000
RESERVAS	18.000.000		18.000.000	145.350.000		145.350.000	163.350.000
RESERVAS	18.000.000		18.000.000	145.350.000		145.350.000	163.350.000
TOTAL GERAL	**2.687.600.000**	**863.076.000**	**3.550.676.000**	**289.670.000**	**369.554.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DO TESOURO

CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA		OUTROS RECURSOS				
	RECURSOS ORDINÁRIOS	CONVÊNIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIAS FNDE	TOTAL	TOTAL GERAL
DESPESAS CORRENTES	2.426.876.691	45.216.000		34.600.000	79.816.000	2.506.692.691
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.793.853					1.568.793.853
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.580.000					44.580.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.502.838	45.216.000		34.600.000	79.816.000	893.318.838
DESPESAS DE CAPITAL	242.723.309	313.375.000	468.285.000	1.600.000	783.260.000	1.025.983.309
INVESTIMENTOS	187.538.309	313.375.000	468.285.000	1.600.000	783.260.000	970.798.207
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.185.000					55.185.000
RESERVAS	18.000.000					18.000.000
RESERVAS	18.000.000					18.000.000
TOTAL GERAL	**2.687.600.000**	**358.591.000**	**468.285.000**	**36.200.000**	**863.076.000**	**3.550.676.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CATEGORIA ECONÔMICA / GRUPO DE DESPESA	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS							TOTAL GERAL
		CONVÊNIOS	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	RECURSOS DE INCENTIVOS	TRANSFERÊNCIAS DO FNC	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	141.310.197	14.393.000	1.200.000	308.231.392	14.043.000	1.330.000	10.000	338.007.392	480.517.589
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.345.000			65.000.000				65.000.000	68.345.000
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000								105.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.860.197	14.393.000	1.200.000	243.231.392	14.043.000	1.330.000	10.000	274.207.392	412.067.589
DESPESAS DE CAPITAL	3.009.803	23.228.000	800.000	6.068.608	250.000			30.346.608	33.356.411
INVESTIMENTOS	2.914.803	23.228.000	800.000	6.068.608	250.000			30.346.608	33.261.411
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000								90.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000								5.000
RESERVAS	145.350.000								145.350.000
RESERVAS	145.350.000								145.350.000
TOTAL GERAL	**289.670.000**	**37.621.000**	**2.000.000**	**314.300.000**	**14.293.000**	**1.330.000**	**10.000**	**369.554.000**	**659.224.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO AS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Cód.	ORGÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO		**112.000.000**		**112.000.000**				**112.000.000**
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	112.000.000		112.000.000				112.000.000
PODER EXECUTIVO		**2.575.600.000**	**863.076.000**	**3.438.676.000**	**289.670.000**	**369.554.000**	**659.224.000**	**4.097.900.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	22.937.000	3.444.000	26.381.000				26.381.000
13	SEC.DE ASSUNTOS JURÍDICOS	29.000.000		29.000.000				29.000.000
14	SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	616.200.000	48.890.000	665.090.000				665.090.000
15	SEC.DE FINANÇAS	54.000.000	7.569.000	61.569.000				61.569.000
16	SEC.DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.800.000		1.800.000				1.800.000
18	SEC.DE SAÚDE	337.000.000		337.000.000				337.000.000
20	SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49.210.000	21.991.000	71.201.000				71.201.000
23	SEC.DE SANEAMENTO	24.300.000	160.780.000	185.080.000				185.080.000
29	SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.200.000		8.200.000				8.200.000
31	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	17.870.000	280.000	18.150.000				18.150.000
32	SEC.DE CULTURA	15.700.000	1.040.000	16.740.000				16.740.000
33	SEC.DE CIÊNCIA,TECNOL. DESENV. ECONÔMICO	7.884.000	47.302.000	55.186.000				55.186.000
34	SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	42.552.000	694.000	43.246.000				43.246.000
35	SEC.DE TURISMO	10.800.000	2.000.000	12.800.000				12.800.000
36	SEC.DE COMUNICAÇÃO	10.300.000		10.300.000				10.300.000
37	SEC.DE HABITAÇÃO	14.444.000	22.426.000	36.870.000				36.870.000
38	SEC.DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	2.650.000		2.650.000				2.650.000
39	SEC. DE MEIO AMBIENTE	4.300.000		4.300.000				4.300.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	219.900.000		219.900.000				219.900.000
TOTAL ADM. DIRETA		**1.489.047.000**	**316.416.000**	**1.805.463.000**				**1.805.463.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO AS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

		TESOURO			OUTRAS FONTES			
Cód.	ORGÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	T O T A L G E R A L
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000		100.000	40.000		40.000	140.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA	3.550.000		3.550.000	80.000		80.000	3.630.000
4401	GERALDÃO	7.682.000		7.682.000	180.000	4.121.000	4.301.000	11.983.000
4501	EMPREL	45.600.000		45.600.000	8.400.000		8.400.000	54.000.000
4502	FUNDO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500.000		3.500.000				3.500.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.225.000		42.225.000	20.000	337.300.000	337.320.000	379.545.000
5001	CTTU	33.177.000		33.177.000	3.600.000		3.600.000	36.777.000
5002	EMLURB	383.999.898	2.959.000	386.958.898	2.000.000		2.000.000	388.958.898
5003	CSURB	18.100.000		18.100.000	1.700.000		1.700.000	19.800.000
5005	CTM				100.000		100.000	100.000
5301	SANEAR	4.680.000		4.680.000				4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.600.000	25.134.000	26.734.000		9.000.000	9.000.000	35.734.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000		2.100.000		16.293.000	16.293.000	18.393.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	20.650.000		20.650.000	1.100.000		1.100.000	21.750.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES	30.000.000		30.000.000	18.500.000		18.500.000	48.500.000
6102	FUNDO RECIPREV				3.000.000		3.000.000	3.000.000
6103	FUNDO RECIFIN	186.000.000		186.000.000	94.500.000		94.500.000	280.500.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA	52.850.000		52.850.000	10.000.000	2.500.000	12.500.000	65.350.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	110.000		110.000		20.000	20.000	130.000
6301	FUNDO RECIFE SOL	5.000		5.000	100.000		100.000	105.000
6401	URB/RECIFE	226.792.102	518.567.000	745.359.102	800.000		800.000	746.159.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000		1.000				1.000
6404	FUNDO DO PREZEIS	2.000.000		2.000.000				2.000.000
6405	FUNDO REVITALIZAÇÃO BAIRRO RECIFE	505.000		505.000				505.000
6701	FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000		5.000				5.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200.000		1.200.000	190.000	310.000	500.000	1.700.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	30.000
6901	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.111.000		2.111.000				2.111.000
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000.000		18.000.000				18.000.000
9002	RESERVA DO REG PRÓP DE PREV DO SERVIDOR				145.350.000		145.350.000	145.350.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**1.086.553.000**	**546.660.000**	**1.633.213.000**	**289.670.000**	**369.554.000**	**659.224.000**	**2.292.437.000**
T O T A L G E R A L		**2.687.600.000**	**863.076.000**	**3.550.676.000**	**289.670.000**	**369.554.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO AS FONTES

RECURSOS DO TESOURO

Cód.	ORGÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS				TOTAL GERAL
			CONVÊNIOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIAS FNDE	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO		**112.000.000**					**112.000.000**
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	112.000.000					112.000.000
PODER EXECUTIVO		**2.575.600.000**	**358.591.000**	**436.285.000**	**36.200.000**	**831.076.000**	**3.406.676.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	22.937.000		3.444.000		3.444.000	26.381.000
13	SEC.DE ASSUNTOS JURÍDICOS	29.000.000					29.000.000
14	SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	616.200.000	12.000.000	690.000	36.200.000	48.890.000	665.090.000
15	SEC.DE FINANÇAS	54.000.000		7.569.000		7.569.000	61.569.000
16	SEC.DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.800.000					1.800.000
18	SEC.DE SAÚDE	337.000.000					337.000.000
20	SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49.210.000		21.991.000		21.991.000	71.201.000
23	SEC.DE SANEAMENTO	24.300.000	85.000.000	75.780.000		160.780.000	185.080.000
29	SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.200.000					8.200.000
31	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	17.870.000		280.000		280.000	18.150.000
32	SEC.DE CULTURA	15.700.000	1.040.000			1.040.000	16.740.000
33	SEC.DE CIÊNCIA,TECNOL. DESENV. ECONÔMICO	7.884.000	47.302.000			47.302.000	55.186.000
34	SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	42.552.000	694.000			694.000	43.246.000
35	SEC.DE TURISMO	10.800.000	2.000.000			2.000.000	12.800.000
36	SEC.DE COMUNICAÇÃO	10.300.000					10.300.000
37	SEC.DE HABITAÇÃO	14.444.000	22.426.000			22.426.000	36.870.000
38	SEC.DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	2.650.000					2.650.000
39	SEC. DE MEIO AMBIENTE	4.300.000					4.300.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	219.900.000					219.900.000
TOTAL ADM. DIRETA		**1.489.047.000**	**170.462.000**	**109.754.000**	**36.200.000**	**316.416.000**	**1.805.463.000**
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	100.000					100.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA	3.550.000					3.550.000
4401	GERALDÃO	7.682.000					7.682.000
4501	EMPREL	45.600.000					45.600.000
4502	FUNDO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500.000					3.500.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.225.000					42.225.000
5001	CTTU	33.177.000					33.177.000
5002	EMLURB	383.999.898	2.959.000			2.959.000	386.958.898
5003	CSURB	18.100.000					18.100.000
5301	SANEAR	4.680.000					4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.600.000		25.134.000		25.134.000	26.734.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100.000					2.100.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	20.650.000					20.650.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES	30.000.000					30.000.000
6103	FUNDO RECIFIN	186.000.000					186.000.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA	52.850.000					52.850.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	110.000					110.000
6301	FUNDO RECIFE SOL	5.000					5.000
6401	URB/RECIFE	226.792.102	185.170.000	333.397.000		486.567.000	745.359.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000					1.000
6404	FUNDO DO PREZEIS	2.000.000					2.000.000
6405	FUNDO REVITALIZAÇÃO BAIRRO RECIFE	505.000					505.000
6701	FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000					5.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.200.000					1.200.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS	10.000					10.000
6901	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	2.111.000					2.111.000
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000.000					18.000.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**1.086.553.000**	**188.129.000**	**358.531.000**		**514.660.000**	**1.633.213.000**
TOTAL GERAL		**2.687.600.000**	**358.591.000**	**468.285.000**	**36.200.000**	**831.076.000**	**3.550.676.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO AS FONTES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Cód.	ORGÃO	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS RECURSOS							TOTAL GERAL
			CONVÊNIOS	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	INCENTIVOS FISCAIS	TRANSFERÊNCIAS DO FNC	TOTAL	
PODER EXECUTIVO		**289.670.000**	**37.621.000**	**2.000.000**	**314.300.000**	**14.293.000**	**1.330.000**	**10.000**	**369.554.000**	**659.224.000**
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	40.000								40.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA	80.000								80.000
4401	GERALDÃO	180.000	4.121.000						4.121.000	4.301.000
4501	EMPREL	8.400.000								8.400.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000	23.000.000		314.300.000				337.300.000	337.320.000
5001	CTTU	3.600.000								3.600.000
5002	EMLURB	2.000.000								2.000.000
5003	CSURB	1.700.000								1.700.000
5005	CTM	100.000								100.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		9.000.000						9.000.000	9.000.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000.000		14.293.000			14.293.000	14.293.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.100.000								1.100.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES	18.500.000								18.500.000
6102	FUNDO RECIPREV	3.000.000								3.000.000
6103	FUNDO RECIFIN	94.500.000								94.500.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA	10.000.000	1.500.000				1.000.000		2.500.000	12.500.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC						10.000	10.000	20.000	20.000
6301	FUNDO RECIFE SOL	100.000								100.000
6401	URB/RECIFE	800.000								800.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	190.000					310.000		310.000	500.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS	10.000					10.000		10.000	20.000
9002	RESERVA DO REG PRÓP DE PREV DO SERVIDOR	145.350.000								145.350.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**289.670.000**	**37.621.000**	**2.000.000**	**314.300.000**	**14.293.000**	**1.330.000**	**10.000**	**369.554.000**	**659.224.000**
TOTAL GERAL		**289.670.000**	**37.621.000**	**2.000.000**	**314.300.000**	**14.293.000**	**1.330.000**	**10.000**	**369.554.000**	**659.224.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO		**88.483.853**		**19.878.147**	**108.362.000**	**638.000**		**3.000.000**	**3.638.000**	**112.000.000**
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	88.483.853		19.878.147	108.362.000	638.000		3.000.000	3.638.000	112.000.000
PODER EXECUTIVO		**1.548.655.000**	**44.685.000**	**1.285.508.280**	**2.878.848.280**	**1.003.421.720**	**90.000**	**52.190.000**	**1.055.701.720**	**4.097.900.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	16.000.000		6.262.000	22.262.000	4.119.000			4.119.000	26.381.000
13	SEC.DE ASSUNTOS JURÍDICOS	25.000.000		3.900.000	28.900.000	100.000			100.000	29.000.000
14	SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	374.000.000		250.483.500	624.483.500	40.606.500			40.606.500	665.090.000
15	SEC.DE FINANÇAS	50.000.000		3.950.000	53.950.000	7.619.000			7.619.000	61.569.000
16	SEC.DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.400.000		396.000	1.796.000	4.000			4.000	1.800.000
18	SEC.DE SAÚDE	337.000.000			337.000.000					337.000.000
20	SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS	42.500.000		1.632.000	44.132.000	27.069.000			27.069.000	71.201.000
23	SEC.DE SANEAMENTO	2.850.000		1.204.670	4.054.670	181.025.330			181.025.330	185.080.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
29	SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.300.000		880.000	8.180.000	20.000			20.000	8.200.000
31	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	10.000.000		7.322.648	17.322.648	827.352			827.352	18.150.000
32	SEC.DE CULTURA	9.500.000		7.240.000	16.740.000					16.740.000
33	SEC.DE CIÊNCIA,TECNOL. DESENV. ECONÔMICO	2.600.000		43.921.000	46.521.000	8.665.000			8.665.000	55.186.000
34	SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	19.000.000		23.511.000	42.511.000	735.000			735.000	43.246.000
35	SEC.DE TURISMO	1.800.000		10.970.000	12.770.000	30.000			30.000	12.800.000
36	SEC.DE COMUNICAÇÃO	1.300.000		9.000.000	10.300.000					10.300.000
37	SEC.DE HABITAÇÃO	2.400.000		850.000	3.250.000	33.620.000			33.620.000	36.870.000
38	SEC.DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	1.800.000		830.000	2.630.000	20.000			20.000	2.650.000
39	SEC. DE MEIO AMBIENTE	4.000.000		300.000	4.300.000					4.300.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	81.000.000	21.000.000	83.200.000	185.200.000	1.200.000		33.500.000	34.700.000	219.900.000
TOTAL ADM. DIRETA		**989.450.000**	**21.000.000**	**455.852.818**	**1.466.302.818**	**305.660.182**		**33.500.000**	**339.160.182**	**1.805.463.000**
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			118.000	118.000	22.000			22.000	140.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA			3.530.000	3.530.000	100.000			100.000	3.630.000
4401	GERALDÃO	3.700.000	5.000	6.512.000	10.217.000	1.761.000		5.000	1.766.000	11.983.000
4501	EMPREL	32.000.000	4.200.000	12.022.307	48.222.307	1.877.693		3.900.000	5.777.693	54.000.000
4502	FUNDO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.000.000	3.000.000	500.000			500.000	3.500.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000.000		291.365.383	356.365.383	23.179.617			23.179.617	379.545.000
5001	CTTU	15.000.000		21.562.000	36.562.000	40.000		175.000	215.000	36.777.000
5002	EMLURB	117.000.000	9.000.000	249.397.772	375.397.772	3.461.126		10.100.000	13.561.126	388.958.898
5003	CSURB	8.300.000	180.000	10.716.000	19.196.000	384.000		220.000	604.000	19.800.000
5005	CTM			100.000	100.000					100.000
5301	SANEAR	3.210.000		1.469.000	4.679.000	1.000			1.000	4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			1.600.000	1.600.000	34.134.000			34.134.000	35.734.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.336.000	17.336.000	1.057.000			1.057.000	18.393.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	8.650.000		12.550.000	21.200.000	550.000			550.000	21.750.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES	3.345.000		44.955.000	48.300.000	200.000			200.000	48.500.000
6102	FUNDO RECIPREV			3.000.000	3.000.000					3.000.000
6103	FUNDO RECIFIN	186.000.000		94.500.000	280.500.000					280.500.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA	17.000.000	100.000	48.200.000	65.300.000			50.000	50.000	65.350.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC			130.000	130.000					130.000
6301	FUNDO RECIFE SOL			5.000	5.000	10.000	90.000		100.000	105.000
6401	URB/RECIFE	99.000.000	10.200.000	4.800.000	114.000.000	627.919.102		4.240.000	632.159.102	746.159.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.000	1.000					1.000
6404	FUNDO DO PREZEIS			200.000	200.000	1.800.000			1.800.000	2.000.000
6405	FUNDO REVITALIZAÇÃO BAIRRO RECIFE			5.000	5.000	500.000			500.000	505.000
6701	FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS					5.000			5.000	5.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.690.000	1.690.000	10.000			10.000	1.700.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS			30.000	30.000					30.000
6901	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.000.000		861.000	1.861.000	250.000			250.000	2.111.000
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									18.000.000
9002	RESERVA DO REG PRÓP DE PREV DO SERVIDOR									145.350.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**559.205.000**	**23.685.000**	**829.655.462**	**1.412.545.462**	**697.761.538**	**90.000**	**18.690.000**	**716.541.538**	**2.292.437.000**
TOTAL GERAL		**1.637.138.853**	**44.685.000**	**1.305.386.427**	**2.987.210.280**	**1.004.059.720**	**90.000**	**55.190.000**	**1.059.339.720**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO		88.483.853		19.878.147	108.362.000	638.000		3.000.000	3.638.000	112.000.000
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	88.483.853		19.878.147	108.362.000	638.000		3.000.000	3.638.000	112.000.000
PODER EXECUTIVO		**1.480.310.000**	**44.580.000**	**793.624.691**	**2.318.514.691**	**186.900.309**		**52.185.000**	**239.085.309**	**2.575.600.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	16.000.000		6.262.000	22.262.000	675.000			675.000	22.937.000
13	SEC.DE ASSUNTOS JURÍDICOS	25.000.000		3.900.000	28.900.000	100.000			100.000	29.000.000
14	SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	374.000.000		215.383.500	589.383.500	26.816.500			26.816.500	616.200.000
15	SEC.DE FINANÇAS	50.000.000		3.950.000	53.950.000	50.000			50.000	54.000.000
16	SEC.DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.400.000		396.000	1.796.000	4.000			4.000	1.800.000
18	SEC.DE SAÚDE	337.000.000			337.000.000					337.000.000
20	SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS	42.500.000		1.632.000	44.132.000	5.078.000			5.078.000	49.210.000
23	SEC.DE SANEAMENTO	2.850.000		1.204.670	4.054.670	20.245.330			20.245.330	24.300.000
29	SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.300.000		880.000	8.180.000	20.000			20.000	8.200.000
31	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	10.000.000		7.322.648	17.322.648	547.352			547.352	17.870.000
32	SEC.DE CULTURA	9.500.000		6.200.000	15.700.000					15.700.000
33	SEC.DE CIÊNCIA,TECNOL. DESENV. ECONÔMICO	2.600.000		5.215.000	7.815.000	69.000			69.000	7.884.000
34	SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	19.000.000		23.500.000	42.500.000	52.000			52.000	42.552.000
35	SEC.DE TURISMO	1.800.000		8.970.000	10.770.000	30.000			30.000	10.800.000
36	SEC.DE COMUNICAÇÃO	1.300.000		9.000.000	10.300.000					10.300.000
37	SEC.DE HABITAÇÃO	2.400.000		850.000	3.250.000	11.194.000			11.194.000	14.444.000
38	SEC.DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	1.800.000		830.000	2.630.000	20.000			20.000	2.650.000
39	SEC. DE MEIO AMBIENTE	4.000.000		300.000	4.300.000					4.300.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	81.000.000	21.000.000	83.200.000	185.200.000	1.200.000		33.500.000	34.700.000	219.900.000
TOTAL ADM. DIRETA		**989.450.000**	**21.000.000**	**378.995.818**	**1.389.445.818**	**66.101.182**		**33.500.000**	**99.601.182**	**1.489.047.000**
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			98.000	98.000	2.000			2.000	100.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA			3.450.000	3.450.000	100.000			100.000	3.550.000
4401	GERALDÃO	3.700.000		3.742.000	7.442.000	240.000			240.000	7.682.000
4501	EMPREL	32.000.000	4.200.000	4.807.110	41.007.110	692.890		3.900.000	4.592.890	45.600.000
4502	FUNDO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			3.000.000	3.000.000	500.000			500.000	3.500.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			37.820.991	37.820.991	4.404.009			4.404.009	42.225.000
5001	CTTU	15.000.000		17.982.000	32.982.000	20.000		175.000	195.000	33.177.000
5002	EMLURB	117.000.000	9.000.000	245.118.772	371.118.772	2.781.126		10.100.000	12.881.126	383.999.898
5003	CSURB	8.300.000	80.000	9.366.000	17.746.000	134.000		220.000	354.000	18.100.000
5301	SANEAR	3.210.000		1.469.000	4.679.000	1.000			1.000	4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			1.600.000	1.600.000					1.600.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.093.000	2.093.000	7.000			7.000	2.100.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	8.650.000		12.000.000	20.650.000					20.650.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES			30.000.000	30.000.000					30.000.000
6103	FUNDO RECIFIN	186.000.000			186.000.000					186.000.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA	17.000.000	100.000	35.700.000	52.800.000			50.000	50.000	52.850.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC			110.000	110.000					110.000
6301	FUNDO RECIFE SOL			5.000	5.000					5.000
6401	URB/RECIFE	99.000.000	10.200.000	4.000.000	113.200.000	109.352.102		4.240.000	113.592.102	226.792.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.000	1.000					1.000
6404	FUNDO DO PREZEIS			200.000	200.000	1.800.000			1.800.000	2.000.000
6405	FUNDO REVITALIZAÇÃO BAIRRO RECIFE			5.000	5.000	500.000			500.000	505.000
6701	FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS					5.000			5.000	5.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.190.000	1.190.000	10.000			10.000	1.200.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS			10.000	10.000					10.000
6901	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.000.000		861.000	1.861.000	250.000			250.000	2.111.000
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									18.000.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**490.860.000**	**23.580.000**	**414.628.873**	**929.068.873**	**120.799.127**		**18.685.000**	**139.484.127**	**1.086.553.000**
T O T A L G E R A L		**1.568.793.853**	**44.580.000**	**813.502.838**	**2.426.876.691**	**187.538.309**		**55.185.000**	**242.723.309**	**2.687.600.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

TESOURO - OUTROS RECURSOS

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
PODER EXECUTIVO				**79.816.000**	**79.816.000**	**783.260.000**			**783.260.000**	**863.076.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL					3.444.000			3.444.000	3.444.000
14	SEC.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			35.100.000	35.100.000	13.790.000			13.790.000	48.890.000
15	SEC.DE FINANÇAS					7.569.000			7.569.000	7.569.000
20	SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS					21.991.000			21.991.000	21.991.000
23	SEC.DE SANEAMENTO					160.780.000			160.780.000	160.780.000
31	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS					280.000			280.000	280.000
32	SEC.DE CULTURA			1.040.000	1.040.000					1.040.000
33	SEC.DE CIÊNCIA,TECNOL. DESENV. ECONÔMICO			38.706.000	38.706.000	8.596.000			8.596.000	47.302.000
34	SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO			11.000	11.000	683.000			683.000	694.000
35	SEC.DE TURISMO			2.000.000	2.000.000					2.000.000
37	SEC.DE HABITAÇÃO					22.426.000			22.426.000	22.426.000
TOTAL ADM. DIRETA				**76.857.000**	**76.857.000**	**239.559.000**			**239.559.000**	**316.416.000**
5002	EMLURB			2.959.000	2.959.000					2.959.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					25.134.000			25.134.000	25.134.000
6401	URB/RECIFE					518.567.000			518.567.000	518.567.000
TOTAL ADM. INDIRETA				**2.959.000**	**2.959.000**	**543.701.000**			**543.701.000**	**546.660.000**
TOTAL GERAL				**79.816.000**	**79.816.000**	**783.260.000**			**783.260.000**	**863.076.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
PODER EXECUTIVO		**3.345.000**	**105.000**	**137.860.197**	**141.310.197**	**2.914.803**	**90.000**	**5.000**	**3.009.803**	**289.670.000**
4301	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR			20.000	20.000	20.000			20.000	40.000
4302	FUNDO DE APOIO A PROCURADORIA			80.000	80.000					80.000
4401	GERALDÃO		5.000	170.000	175.000			5.000	5.000	180.000
4501	EMPREL			7.215.197	7.215.197	1.184.803			1.184.803	8.400.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000	20.000					20.000
5001	CTTU			3.580.000	3.580.000	20.000			20.000	3.600.000
5002	EMLURB			1.320.000	1.320.000	680.000			680.000	2.000.000
5003	CSURB		100.000	1.350.000	1.450.000	250.000			250.000	1.700.000
5005	CTM			100.000	100.000					100.000
5902	INST. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			550.000	550.000	550.000			550.000	1.100.000
6101	AUTARQ. PREVID. ASSIST. SAÚDE SERVIDORES	3.345.000		14.955.000	18.300.000	200.000			200.000	18.500.000
6102	FUNDO RECIPREV			3.000.000	3.000.000					3.000.000
6103	FUNDO RECIFIN			94.500.000	94.500.000					94.500.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA			10.000.000	10.000.000					10.000.000
6301	FUNDO RECIFE SOL					10.000	90.000		100.000	100.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
6401	URB/RECIFE			800.000	800.000					800.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			190.000	190.000					190.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS			10.000	10.000					10.000
9002	RESERVA DO REG PRÓP DE PREV DO SERVIDOR									145.350.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**3.345.000**	**105.000**	**137.860.197**	**141.310.197**	**2.914.803**	**90.000**	**5.000**	**3.009.803**	**289.670.000**
T O T A L G E R A L		**3.345.000**	**105.000**	**137.860.197**	**141.310.197**	**2.914.803**	**90.000**	**5.000**	**3.009.803**	**289.670.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

Cód.	ORGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	TOTAL	
PODER EXECUTIVO		**65.000.000**		**274.207.392**	**339.207.392**	**30.346.608**			**30.346.608**	**369.554.000**
4401	GERALDÃO			2.600.000	2.600.000	1.521.000			1.521.000	4.121.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000.000		253.524.392	318.524.392	18.775.608			18.775.608	337.300.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					9.000.000			9.000.000	9.000.000
5901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.243.000	15.243.000	1.050.000			1.050.000	16.293.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA			2.500.000	2.500.000					2.500.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC			20.000	20.000					20.000
6801	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			310.000	310.000					310.000
6802	FUNDO DE DIREITOS HUMANOS			10.000	10.000					10.000
TOTAL ADM. INDIRETA		**65.000.000**		**274.207.392**	**339.207.392**	**30.346.608**			**30.346.608**	**369.554.000**
T O T A L G E R A L		**65.000.000**		**274.207.392**	**339.207.392**	**30.346.608**			**30.346.608**	**369.554.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	**112.000.000**		**112.000.000**
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	112.000.000		112.000.000
	PODER EXECUTIVO	**3.438.676.000**	**659.224.000**	**4.097.900.000**
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	26.381.000		26.381.000
13	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	32.650.000	120.000	32.770.000
1300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.000.000		29.000.000
4300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	3.650.000	120.000	3.770.000
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	100.000	40.000	140.000
4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	3.550.000	80.000	3.630.000
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	672.772.000	4.301.000	677.073.000
1400	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	665.090.000		665.090.000
4400	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	7.682.000	4.301.000	11.983.000
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	7.682.000	4.301.000	11.983.000
15	SECRETARIA DE FINANÇAS	110.669.000	8.400.000	119.069.000
1500	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61.569.000		61.569.000
4500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	49.100.000	8.400.000	57.500.000
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	45.600.000	8.400.000	54.000.000
4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500.000		3.500.000
16	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.800.000		1.800.000
18	SECRETARIA DE SAÚDE	379.225.000	337.320.000	716.545.000
1800	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	337.000.000		337.000.000
4800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	42.225.000	337.320.000	379.545.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	42.225.000	337.320.000	379.545.000
20	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	509.436.898	7.400.000	516.836.898
2000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.201.000		71.201.000
5000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	438.235.898	7.400.000	445.635.898
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	33.177.000	3.600.000	36.777.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	386.958.898	2.000.000	388.958.898
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	18.100.000	1.700.000	19.800.000
5005	CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM		100.000	100.000
23	SECRETARIA DE SANEAMENTO	216.494.000	9.000.000	225.494.000
2300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	185.080.000		185.080.000
5300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	31.414.000	9.000.000	40.414.000
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	4.680.000		4.680.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	26.734.000	9.000.000	35.734.000
29	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.950.000	17.393.000	48.343.000
2900	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200.000		8.200.000
5900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	22.750.000	17.393.000	40.143.000
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.100.000	16.293.000	18.393.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	20.650.000	1.100.000	21.750.000
31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	234.150.000	116.000.000	350.150.000
3100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.150.000		18.150.000
6100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	216.000.000	116.000.000	332.000.000
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	30.000.000	18.500.000	48.500.000
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		3.000.000	3.000.000
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	186.000.000	94.500.000	280.500.000
32	SECRETARIA DE CULTURA	69.700.000	12.520.000	82.220.000
3200	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.740.000		16.740.000
6200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	52.960.000	12.520.000	65.480.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	52.850.000	12.500.000	65.350.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	110.000	20.000	130.000
33	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	55.191.000	100.000	55.291.000
3300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.186.000		55.186.000
6300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000	100.000	105.000
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	5.000	100.000	105.000
34	SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	791.111.102	800.000	791.911.102
3400	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.246.000		43.246.000
6400	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	747.865.102	800.000	748.665.102
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	745.359.102	800.000	746.159.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000		1.000
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	2.000.000		2.000.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	505.000		505.000
35	SECRETARIA DE TURISMO	12.800.000		12.800.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.300.000		10.300.000
37	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	36.875.000		36.875.000
3700	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.870.000		36.870.000
6700	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000		5.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000		5.000
38	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	3.860.000	520.000	4.380.000
3800	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.650.000		2.650.000
6800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.210.000	520.000	1.730.000
6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1.200.000	500.000	1.700.000
6802	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	10.000	20.000	30.000
39	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.411.000		6.411.000
3900	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.300.000		4.300.000
6900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.111.000		2.111.000
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.111.000		2.111.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	219.900.000		219.900.000
90	RESERVAS	18.000.000	145.350.000	163.350.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	% SOBRE T.GERAL	OUTRAS FONTES	% SOBRE T.GERAL	T O T A L	% SOBRE T.GERAL
01	LEGISLATIVA	112.000.000	3,15			112.000.000	2,66
04	ADMINISTRAÇÃO	671.007.785	18,90	17.683.000	2,68	688.690.785	16,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.851.617	0,64	17.607.000	2,67	40.458.617	0,96
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.000.000	5,24	97.075.000	14,73	283.075.000	6,72
10	SAÚDE	411.725.000	11,60	352.385.000	53,45	764.110.000	18,15
11	TRABALHO	840.000	0,02			840.000	0,02
12	EDUCAÇÃO	665.090.000	18,73	800.000	0,12	665.890.000	15,82
13	CULTURA	60.893.620	1,71	12.520.000	1,90	73.413.620	1,74
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.208.000	0,34	60.000	0,01	12.268.000	0,29
15	URBANISMO	1.111.121.244	31,29	1.730.000	0,26	1.112.851.244	26,43
16	HABITAÇÃO	35.695.000	1,01			35.695.000	0,85
17	SANEAMENTO	117.756.555	3,32	9.000.000	1,37	126.756.555	3,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.108.300	0,51			18.108.300	0,43
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.484.286	0,44			15.484.286	0,37
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.993.593	0,76	770.000	0,12	27.763.593	0,66
24	COMUNICAÇÕES	6.430.000	0,18			6.430.000	0,15
27	DESPORTO E LAZER	3.971.000	0,11	4.244.000	0,64	8.215.000	0,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	54.500.000	1,53			54.500.000	1,29
99	RESERVAS	18.000.000	0,51	145.350.000	22,05	163.350.000	3,88
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**100,00**	**659.224.000**	**100,00**	**4.209.900.000**	**100,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**112.000.000**		**112.000.000**
0100	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	112.000.000		112.000.000
04	ADMINISTRAÇÃO	671.007.785	17.683.000	688.690.785
1000	GOVERNADORIA MUNICIPAL	24.740.000		24.740.000
1300	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	28.200.000		28.200.000
1500	SECRETARIA DE FINANÇAS	61.569.000		61.569.000
1600	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	1.800.000		1.800.000
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	43.466.000		43.466.000
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	1.188.000		1.188.000
2900	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.550.000		3.550.000
3100	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	18.150.000		18.150.000
3200	SECRETARIA DE CULTURA	1.079.500		1.079.500
3300	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	31.142.421		31.142.421
3400	SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	3.506.500		3.506.500
3500	SECRETARIA DE TURISMO	2.260.000		2.260.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
3600	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.870.000		3.870.000
3700	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	1.180.000		1.180.000
3800	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	530.000		530.000
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	5.000		5.000
4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	3.550.000	80.000	3.630.000
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	3.711.000	57.000	3.768.000
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	45.600.000	8.400.000	54.000.000
4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.500.000		3.500.000
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	14.860.131	3.600.000	18.460.131
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	107.510.890	370.000	107.880.890
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	9.363.700	1.030.000	10.393.700
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	3.400.380		3.400.380
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	55.000	100.000	155.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	5.693.383	186.000	5.879.383
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		60.000	60.000
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		3.000.000	3.000.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	8.221.880		8.221.880
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	10.000		10.000
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	5.000		5.000
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	102.490.000	800.000	103.290.000
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	136.800.000		136.800.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.851.617	17.607.000	40.458.617
2900	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.650.000		4.650.000
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.045.000	16.193.000	18.238.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	14.956.617	914.000	15.870.617
6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1.200.000	500.000	1.700.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.000.000	97.075.000	283.075.000
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		3.375.000	3.375.000
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		2.200.000	2.200.000
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	186.000.000	91.500.000	277.500.000
10	SAÚDE	411.725.000	352.385.000	764.110.000
1800	SECRETARIA DE SAÚDE	337.000.000		337.000.000
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.500.000		2.500.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	42.225.000	337.320.000	379.545.000
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	30.000.000	15.065.000	45.065.000
11	TRABALHO	840.000		840.000
3300	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	840.000		840.000
12	EDUCAÇÃO	665.090.000	800.000	665.890.000
1400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	665.090.000		665.090.000
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		800.000	800.000
13	CULTURA	60.893.620	12.520.000	73.413.620
3200	SECRETARIA DE CULTURA	15.660.500		15.660.500
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	44.628.120	12.500.000	57.128.120
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	100.000	20.000	120.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	505.000		505.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.208.000	60.000	12.268.000
1000	GOVERNADORIA MUNICIPAL	1.641.000		1.641.000
1300	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	800.000		800.000
3800	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	2.120.000		2.120.000
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	95.000	40.000	135.000
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	7.542.000		7.542.000
6802	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	10.000	20.000	30.000
15	URBANISMO	1.111.121.244	1.730.000	1.112.851.244
15	URBANISMO	1.111.121.244	1.730.000	1.112.851.244
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.235.000		25.235.000
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	131.305.612		131.305.612
3400	SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	39.739.500		39.739.500
3500	SECRETARIA DE TURISMO	2.000		2.000
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	18.316.869		18.316.869
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	230.594.161	1.630.000	232.224.161

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
5005	CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM		100.000	100.000
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	635.327.102		635.327.102
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000		1.000
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	2.000.000		2.000.000
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	28.600.000		28.600.000
16	HABITAÇÃO	35.695.000		35.695.000
3700	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	35.690.000		35.690.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000		5.000
17	SANEAMENTO	117.756.555	9.000.000	126.756.555
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	52.586.388		52.586.388
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	37.156.547		37.156.547
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1.279.620		1.279.620
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	26.734.000	9.000.000	35.734.000
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.108.300		18.108.300
3900	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4.300.000		4.300.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	11.697.300		11.697.300
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.111.000		2.111.000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.484.286		15.484.286
3300	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.484.286		15.484.286
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.993.593	770.000	27.763.593
3300	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.719.293		7.719.293
3500	SECRETARIA DE TURISMO	10.538.000		10.538.000
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	8.736.300	670.000	9.406.300
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL		100.000	100.000
24	COMUNICAÇÕES	6.430.000		6.430.000
3600	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	6.430.000		6.430.000
27	DESPORTO E LAZER	3.971.000	4.244.000	8.215.000
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	3.971.000	4.244.000	8.215.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	54.500.000		54.500.000
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	54.500.000		54.500.000
99	RESERVAS	18.000.000	145.350.000	163.350.000
9000	RESERVAS	18.000.000	145.350.000	163.350.000
	TOTAL GERAL	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	% SOBRE T.GERAL	CAPITAL	% SOBRE T.GERAL	T O T A L	% SOBRE T.GERAL
01	LEGISLATIVA	108.362.000	3,63	3.638.000	0,34	112.000.000	2,66
04	ADMINISTRAÇÃO	650.996.740	21,79	37.694.045	3,56	688.690.785	16,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.938.617	1,30	1.520.000	0,14	40.458.617	0,96
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	282.975.000	9,47	100.000	0,01	283.075.000	6,72
10	SAÚDE	740.830.383	24,80	23.279.617	2,20	764.110.000	18,15
11	TRABALHO	840.000	0,03			840.000	0,02
12	EDUCAÇÃO	625.283.500	20,93	40.606.500	3,83	665.890.000	15,82
13	CULTURA	72.913.620	2,44	500.000	0,05	73.413.620	1,74
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.674.000	0,16	7.594.000	0,72	12.268.000	0,29
15	URBANISMO	331.587.530	11,10	781.263.714	73,75	1.112.851.244	26,43
16	HABITAÇÃO	2.070.000	0,07	33.625.000	3,17	35.695.000	0,85
17	SANEAMENTO	41.462.711	1,39	85.293.844	8,05	126.756.555	3,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.858.300	0,60	250.000	0,02	18.108.300	0,43
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.384.286	0,25	8.100.000	0,76	15.484.286	0,37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	% SOBRE T.GERAL	CAPITAL	% SOBRE T.GERAL	T O T A L	% SOBRE T.GERAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.149.593	0,91	614.000	0,06	27.763.593	0,66
24	COMUNICAÇÕES	6.430.000	0,22			6.430.000	0,15
27	DESPORTO E LAZER	6.454.000	0,22	1.761.000	0,17	8.215.000	0,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000.000	0,70	33.500.000	3,16	54.500.000	1,29
99	RESERVAS					163.350.000	3,88
	T O T A L G E R A L	**2.987.210.280**	**100,00**	**1.059.339.720**	**100,00**	**4.209.900.000**	**100,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	% SOBRE T.GERAL	CAPITAL	% SOBRE T.GERAL	T O T A L	% SOBRE T.GERAL
01	LEGISLATIVA	108.362.000	4,32	3.638.000	0,35	112.000.000	3,15
04	ADMINISTRAÇÃO	634.903.543	25,33	36.104.242	3,52	671.007.785	18,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.831.617	0,91	20.000	0,00	22.851.617	0,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.000.000	7,42			186.000.000	5,24
10	SAÚDE	407.320.991	16,25	4.404.009	0,43	411.725.000	11,60
11	TRABALHO	840.000	0,03			840.000	0,02
12	EDUCAÇÃO	624.483.500	24,91	40.606.500	3,96	665.090.000	18,73
13	CULTURA	60.393.620	2,41	500.000	0,05	60.893.620	1,71
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.634.000	0,18	7.574.000	0,74	12.208.000	0,34
15	URBANISMO	330.357.530	13,18	780.763.714	76,10	1.111.121.244	31,29
16	HABITAÇÃO	2.070.000	0,08	33.625.000	3,28	35.695.000	1,01
17	SANEAMENTO	41.462.711	1,65	76.293.844	7,44	117.756.555	3,32
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.858.300	0,71	250.000	0,02	18.108.300	0,51
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.384.286	0,29	8.100.000	0,79	15.484.286	0,44
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.629.593	1,06	364.000	0,04	26.993.593	0,76
24	COMUNICAÇÕES	6.430.000	0,26			6.430.000	0,18
27	DESPORTO E LAZER	3.731.000	0,15	240.000	0,02	3.971.000	0,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000.000	0,84	33.500.000	3,27	54.500.000	1,53
99	RESERVAS					18.000.000	0,51
	T O T A L G E R A L	**2.506.692.691**	**100,00**	**1.025.983.309**	**100,00**	**3.550.676.000**	**100,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	% SOBRE T.GERAL	CAPITAL	% SOBRE T.GERAL	T O T A L	% SOBRE T.GERAL
04	ADMINISTRAÇÃO	16.093.197	3,35	1.589.803	4,77	17.683.000	2,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.107.000	3,35	1.500.000	4,50	17.607.000	2,67
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.975.000	20,18	100.000	0,30	97.075.000	14,73
10	SAÚDE	333.509.392	69,41	18.875.608	56,59	352.385.000	53,45
12	EDUCAÇÃO	800.000	0,17			800.000	0,12
13	CULTURA	12.520.000	2,61			12.520.000	1,90
14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000	0,01	20.000	0,06	60.000	0,01
15	URBANISMO	1.230.000	0,26	500.000	1,50	1.730.000	0,26
17	SANEAMENTO			9.000.000	26,98	9.000.000	1,37
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	520.000	0,11	250.000	0,75	770.000	0,12
27	DESPORTO E LAZER	2.723.000	0,57	1.521.000	4,56	4.244.000	0,64
99	RESERVAS					145.350.000	22,05
	T O T A L G E R A L	**480.517.589**	**100,00**	**33.356.411**	**100,00**	**659.220.000**	**100,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
031	AÇÃO LEGISLATIVA	93.600.000		93.600.000
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	29.735.000	102.000	29.837.000
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.021.000		5.021.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	461.963.116	103.054.240	565.017.356
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.150.000		6.150.000
124	CONTROLE INTERNO	250.000		250.000
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500.000	65.000	565.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.668.388	4.159.971	21.828.359
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.151.200	1.438.768	2.589.968
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	48.417.000		48.417.000
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.722.000		10.722.000
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		14.000	14.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.647.912	2.183.924	4.831.836
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.708.705	15.799.000	35.507.705
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	75.975.000	329.000	76.304.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	251.510.000	96.497.000	348.007.000
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	180.000		180.000
301	ATENÇÃO BÁSICA	5.892.278	58.143.102	64.035.380
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.495.991	168.034.690	427.530.681
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.930.000	23.135.000	29.065.000
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.354.820	420.000	7.774.820
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	296.862	9.526.505	9.823.367
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	43.530.000		43.530.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	66.236.184	1.863.800	68.099.984
334	FOMENTO AO TRABALHO	30.810.946		30.810.946
361	ENSINO FUNDAMENTAL	521.750.000	800.000	522.550.000
363	ENSINO PROFISSIONAL	25.970.000		25.970.000
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	73.840.000		73.840.000
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.995.620	440.000	3.435.620
392	DIFUSÃO CULTURAL	57.898.000	12.080.000	69.978.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.661.000	44.000	4.705.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	781.284.112		781.284.112
452	SERVIÇOS URBANOS	286.823.263	1.630.000	288.453.263
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	18.316.869	100.000	18.416.869
482	HABITAÇÃO URBANA	35.690.000		35.690.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.641.555	9.000.000	126.641.555
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.818.300		16.818.300
542	CONTROLE AMBIENTAL	12.250.000		12.250.000
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	15.484.286		15.484.286
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	8.736.300	670.000	9.406.300
692	COMERCIALIZAÇÃO	7.719.293	100.000	7.819.293
695	TURISMO	41.580.000		41.580.000
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.951.000	4.244.000	8.195.000
813	LAZER	20.000		20.000
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	52.500.000		52.500.000
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	2.000.000		2.000.000
997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		145.350.000	145.350.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000.000		18.000.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1	PROGRAMAS FINALÍSTICOS	2.275.091.972	293.493.221	2.568.585.193
1.2	PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS	1.051.680.548	290.573.221	1.342.253.769
1.201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.031.000	500.000	1.531.000
1.203	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO	1.326.000		1.326.000
1.204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE	19.698.705	15.769.000	35.467.705
1.206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	394.430.000		394.430.000
1.207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	59.916.500		59.916.500
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	58.611.620	12.520.000	71.131.620
1.213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	10.538.000		10.538.000
1.214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	90.880.000		90.880.000
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	93.912.278	58.494.302	152.406.580
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	5.355.627	9.526.505	14.882.132

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1.219	AÇÕES HABITACIONAIS	34.515.000		34.515.000
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	116.939.555	9.000.000	125.939.555
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ	1.526.360	58.000	1.584.360
1.223	FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO SÓCIOASSISTENCIAL	10.000	30.000	40.000
1.225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	947.912	1.683.924	2.631.836
1.226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER DO RECIFE	3.961.000	4.244.000	8.205.000
1.227	GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR	9.943.000		9.943.000
1.229	DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO	32.000		32.000
1.232	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.175.991	155.612.490	297.788.481
1.233	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.930.000	23.135.000	29.065.000
1.3	PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE	1.223.411.424	2.920.000	1.226.331.424
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	30.082.000		30.082.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS	19.692.055	420.000	20.112.055
1.303	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA	100.950.700		100.950.700
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	180.903.738	100.000	181.003.738
1.305	VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS	180.000		180.000
1.306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.335.000		38.335.000
1.307	LIMPEZA PÚBLICA	186.198.360	630.000	186.828.360
1.308	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES	4.763.136	1.000.000	5.763.136
1.309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	505.000		505.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	101.887.298	670.000	102.557.298
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	260.008.612		260.008.612
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	40.573.000		40.573.000
1.315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	15.484.286		15.484.286
1.320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	29.970.946		29.970.946
1.321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	7.719.293	100.000	7.819.293
1.322	RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014.	206.158.000		206.158.000
2	PROGRAMAS DE GESTÃO	466.311.144	104.131.167	570.442.311
2.1	PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL	466.311.144	104.131.167	570.442.311
2.107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	4.050.000		4.050.000
2.110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	9.170.000		9.170.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	63.367.000		63.367.000
2.123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.668.388	4.159.971	21.828.359
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	70.912.924	218.500	71.131.424
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	196.952.758	7.146.917	204.099.675
2.165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.796.442	70.261.258	121.057.700
2.167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	39.778.500		39.778.500
2.170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.854.000	2.854.000
2.173	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA	4.556.525		4.556.525
2.174	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS	9.058.607	19.490.521	28.549.128
3	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	679.262.884	105.629.612	784.892.496
3.1	PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS	679.262.884	105.629.612	784.892.496
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	526.662.884	90.564.612	617.227.496
3.102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	52.400.000		52.400.000
3.103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	70.200.000		70.200.000
3.104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	30.000.000	15.065.000	45.065.000
4	PODER LEGISLATIVO	112.010.000	10.620.000	122.630.000
4.1	PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	112.010.000	10.620.000	122.630.000
4.101	AÇÃO LEGISLATIVA.	33.185.000		33.185.000
4.102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	60.415.000		60.415.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	18.410.000	10.620.000	29.030.000
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000.000	145.350.000	163.350.000
9.9	RESERVAS	18.000.000	145.350.000	163.350.000
9.999	RESERVAS	18.000.000	145.350.000	163.350.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1.012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	205.211.000		205.211.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	13.739.000		13.739.000
1.043	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	39.916.500		39.916.500
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.317.352		6.317.352
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	75.757.388	9.000.000	84.757.388
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	10.000		10.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	2.000.000		2.000.000
1.541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	650.769	683.836	1.334.605
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	132.208.102		132.208.102
1.564	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	750.000		750.000
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	1.283.448	10.021.441	11.304.889
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)	7.547.000		7.547.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	505.000		505.000
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)	2.000		2.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	81.249.000		81.249.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	50.876.000		50.876.000
1.577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	94.491.000		94.491.000
1.578	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RELUZ	25.235.000		25.235.000
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	131.305.612		131.305.612
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	134.000	150.000	284.000
1.590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	30.080.000		30.080.000
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.392.278	25.965.083	29.357.361
1.595	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA A COPA 2014	10.000		10.000
1.604	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000	15.000	45.000
	T O T A L G E R A L	**902.700.449**	**45.835.360**	**948.535.809**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.185.000		33.185.000
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	60.415.000		60.415.000
2.011	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	10.000		10.000
2.012	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000		25.000
2.014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA 2014	937.000		937.000
2.015	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	250.000		250.000
2.016	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		14.000	14.000
2.017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR	70.000		70.000
2.018	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.609.000	3.609.000
2.019	EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)	9.750.000		9.750.000
2.020	PROMOVER EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE, DOS CICLOS CARNAVALESCO, JUNINO E NATALINOS, CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR).	1.950.000		1.950.000
2.021	PROMOVER AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (EMENDA PARLAMENTAR).	500.000		500.000
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.346.000		1.346.000
2.029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	276.360		276.360
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.210.000		3.210.000
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO	800.000		800.000
2.032	FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	2.111.000		2.111.000
2.034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO	20.215.000		20.215.000
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	8.860.000		8.860.000
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	39.778.500		39.778.500
2.037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	469.912	170.000	639.912
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO	6.150.000		6.150.000
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO	45.417.000		45.417.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.525.620		3.525.620
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	2.833.684		2.833.684
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS	20.000.000		20.000.000
2.055	PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	2.181.000		2.181.000
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS	28.600.000		28.600.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO	112.560.000	40.000	112.600.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL	65.975.000	329.000	66.304.000
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	12.598.000		12.598.000
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	215.000		215.000
2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS	2.657.000		2.657.000
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS	185.000		185.000
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE	4.050.000		4.050.000
2.075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE	3.200.000	2.994.000	6.194.000
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE	46.800.000		46.800.000
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	34.512.588		34.512.588
2.084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)	26.800.000	12.071.000	38.871.000
2.090	GESTÃO AMBIENTAL	2.910.000		2.910.000
2.094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		2.754.000	2.754.000
2.097	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS	868.000		868.000
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	359.600		359.600
2.101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL	2.170.000		2.170.000
2.106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000	128.000	258.000
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL	47.350.000		47.350.000
2.112	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.710.845	230.000	4.940.845
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES	10.000	30.000	40.000
2.116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	9.710.860	480.000	10.190.860
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE	2.000.000		2.000.000
2.121	JUVENTUDE EM AÇÃO	500.000		500.000
2.125	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	850.000		850.000
2.126	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES	270.000		270.000
2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	43.530.000		43.530.000
2.128	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR	4.500.000		4.500.000
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA	1.000.000		1.000.000
2.131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.500.000		15.500.000
2.143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	5.000		5.000
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	22.800.000		22.800.000
2.147	SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE	38.073.000		38.073.000
2.149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL	14.200.000		14.200.000
2.150	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000	100.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	14.165.784	1.616.800	15.782.584
2.154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1.370.000		1.370.000
2.155	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	50.000		50.000
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO	2.172.000		2.172.000
2.158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE	9.000.000		9.000.000
2.159	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	840.000		840.000
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA	65.000		65.000
2.170	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	15.484.286		15.484.286
2.178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	289.270.000		289.270.000
2.179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	73.840.000		73.840.000
2.182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS	2.060.000		2.060.000
2.183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO	25.970.000		25.970.000
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.162.000		2.162.000
2.193	PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE	7.438.000		7.438.000
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE	14.689.500		14.689.500
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	1.597.000		1.597.000
2.214	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	705.000		705.000
2.219	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS	55.000		55.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.140.000		2.140.000
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	700.000		700.000
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE	1.202.000		1.202.000
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	2.862.000	2.652.000	5.514.000
2.250	APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE	315.000		315.000
2.251	RELAÇÕES COM A IMPRENSA	2.120.000		2.120.000
2.252	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE	6.398.000		6.398.000
2.253	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	32.000		32.000
2.254	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO	167.000		167.000
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO	1.326.000		1.326.000
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.211.000		1.211.000
2.274	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL	940.000		940.000
2.279	ESPORTE DO MANGUE	45.000	15.000	60.000
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO	960.000		960.000
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	99.000	28.000	127.000
2.282	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ	785.640		785.640
2.284	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	1.440.000		1.440.000
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	2.412		2.412
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.462.000		31.462.000
2.289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	18.832.000		18.832.000
2.300	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	255.000		255.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	659.000	253.000	912.000
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS	8.933.000	350.000	9.283.000
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA	135.000		135.000
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS	2.310.620	440.000	2.750.620
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	9.033.000		9.033.000
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL	13.000.000		13.000.000
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	3.000.000		3.000.000
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO	750.000		750.000
2.320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	180.000		180.000
2.509	LIMPEZA URBANA	185.198.360		185.198.360
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO	18.316.869		18.316.869
2.512	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	1.000.000		1.000.000
2.517	ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000	1.134.000	1.137.000
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.991.000	3.370.000	5.361.000
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.656.000	7.784.000	10.440.000
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE	17.017.619	3.476.135	20.493.754
2.524	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	2.000	4.000	6.000
2.527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.031.000	500.000	1.531.000
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	250.000	1.511.000	1.761.000
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.100.000		13.100.000
2.539	PRÓ-VERDE	11.697.300		11.697.300
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20.623.767		20.623.767
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	37.156.547		37.156.547
2.548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.	8.602.300	520.000	9.122.300
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA	180.000		180.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	4.198.698		4.198.698
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM	3.572.200		3.572.200
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR	96.000	138.500	234.500
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS	60.000		60.000
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	36.250.000	11.730.000	47.980.000
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES	4.763.136	1.000.000	5.763.136
2.586	COLETA SELETIVA DE LIXO		630.000	630.000
2.601	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA	4.556.525		4.556.525
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA		363.924	363.924
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	140.000.000		140.000.000
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	296.862	9.526.505	9.823.367
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.996.442	70.261.258	74.257.700
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS	20.000	351.200	371.200
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.661.700	1.336.812	2.998.512
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	500.000		500.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.590.000	110.000	42.700.000
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES	14.560.000		14.560.000
2.722	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	186.000		186.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	189.836.406	6.893.917	196.730.323
2.724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	90.500.000	32.178.019	122.678.019
2.725	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.058.765		5.058.765
2.840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR	92.000	40.000	132.000
2.850	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	3.000		3.000
2.861	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	1.175.000		1.175.000
2.862	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICOS DO RECIFE	3.100.000		3.100.000
2.863	INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE	212.000	34.000	246.000
2.864	FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER	23.000	4.000	27.000
2.866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	3.550.000	80.000	3.630.000
2.867	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.000.000		2.000.000
2.868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000.000		1.000.000
2.869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	475.000		475.000
2.871	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL		168.000	168.000
2.872	SEGURANÇA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.500.000		2.500.000
2.873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		100.000	100.000
2.875	PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E DA ARTE - EDUCASANEAR	100.000		100.000
2.881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.900.000	23.120.000	29.020.000
2.883	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR	72.543	80.914.562	80.987.105
2.884	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA	820.000	64.676.487	65.496.487
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL	14.546.055	420.000	14.966.055
2.886	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	500.000	65.000	565.000
2.888	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	57.600	1.049.268	1.106.868
2.889	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE		16.000	16.000
2.890	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	1.241.160	1.543.127	2.784.287
2.892	GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE	7.259.847	16.833.126	24.092.973
2.992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	27.608.446		27.608.446
2.995	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GASTRONOMIA	2.362.500		2.362.500
2.996	FUTEBOL PARTICIPATIVO	460.000		460.000
2.998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR	7.101.529	100.000	7.201.529
2.999	ACESSO AO MICROCRÉDITO ORIENTADO	617.764		617.764
	T O T A L G E R A L	**2.330.400.151**	**370.286.640**	**2.700.686.791**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	52.500.000		52.500.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	27.140.400	250.000	27.390.400
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	29.735.000	102.000	29.837.000
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)	77.000.000	73.590.000	150.590.000
9.006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES		50.000	50.000
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO	108.970.000	6.980.000	115.950.000
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO	10.000	2.660.000	2.670.000
9.009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		100.000	100.000
9.010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		100.000	100.000
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO	10.000	300.000	310.000
9.012	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	2.000.000		2.000.000
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO	10.000	10.620.000	10.630.000
9.015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE	2.100.000		2.100.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	100.000		100.000
9.018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		3.000.000	3.000.000
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000.000		18.000.000
9.031	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS		145.350.000	145.350.000
	T O T A L G E R A L	**317.575.400**	**243.102.000**	**560.677.400**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	27.140.400	250.000	27.390.400
50	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.523.543	4.121.000	6.644.543
71	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000		100.000
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.381.602.057	506.463.000	3.888.065.057
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	121.310.000	3.040.000	124.350.000
99	A DEFINIR	18.000.000	145.350.000	163.350.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	175.515.000	59.035.000	234.550.000
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.515.000	33.885.000	46.400.000
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.720.000		26.720.000
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000	95.000	105.000
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	576.335	79.800	656.135
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000		6.000
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.735.353	67.600.000	1.002.335.353
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.925.000	369.000	207.294.000
14	DIÁRIAS-CIVIL	2.302.108	174.426	2.476.534
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.220.000	376.000	173.596.000
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.580.000	105.000	41.685.000
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000		3.000.000
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.211.164	43.091.647	143.302.811
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	798.000	50.000	848.000
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.254.000	10.000	29.264.000
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.334.527	2.983.112	18.317.639
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.906.114	735.830	39.641.944
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.944.078	5.834.877	18.778.955
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	98.314.842	76.746.086	175.060.928
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.792.035	181.078.567	731.870.602
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.523.543	4.121.000	6.644.543
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.248.517	2.264.074	33.512.591
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.361.000	110.000	28.471.000
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.829.244	390.000	32.219.244
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	861.942.335	25.176.485	887.118.820
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.044.740	6.437.306	15.482.046
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.408.999	1.057.790	34.466.789
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.000	90.000
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	17.450.000	1.000	17.451.000
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.185.000	5.000	55.190.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.495.000	101.000	10.596.000
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.434.066	1.808.000	19.242.066
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.683.000	63.000	5.746.000
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.230.000		3.230.000
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.181.000		1.181.000
99	A CLASSIFICAR	18.000.000	145.350.000	163.350.000
	T O T A L G E R A L	**3.550.676.000**	**659.224.000**	**4.209.900.000**

CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	**638.000**		**638.000**

01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	638.000		638.000
	PODER EXECUTIVO	**970.160.309**	**33.261.411**	**1.003.421.720**

10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	4.119.000		4.119.000
13	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	202.000	20.000	222.000
1300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000		100.000
4300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	102.000	20.000	122.000
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	2.000	20.000	22.000
4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	100.000		100.000
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	40.846.500	1.521.000	42.367.500
1400	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.606.500		40.606.500
4400	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	240.000	1.521.000	1.761.000
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	240.000	1.521.000	1.761.000
15	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.811.890	1.184.803	9.996.693
1500	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.619.000		7.619.000
4500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.192.890	1.184.803	2.377.693
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	692.890	1.184.803	1.877.693
4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	500.000		500.000
16	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO	4.000		4.000
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.404.009	18.775.608	23.179.617
4800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	4.404.009	18.775.608	23.179.617
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.404.009	18.775.608	23.179.617
20	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	30.004.126	950.000	30.954.126
2000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.069.000		27.069.000
5000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	2.935.126	950.000	3.885.126
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	20.000	20.000	40.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.781.126	680.000	3.461.126
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	134.000	250.000	384.000
23	SECRETARIA DE SANEAMENTO	206.160.330	9.000.000	215.160.330
2300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	181.025.330		181.025.330
5300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	25.135.000	9.000.000	34.135.000
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1.000		1.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	25.134.000	9.000.000	34.134.000
29	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000	1.600.000	1.627.000
2900	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000		20.000
5900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	7.000	1.600.000	1.607.000
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	7.000	1.050.000	1.057.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		550.000	550.000
31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	827.352	200.000	1.027.352
3100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	827.352		827.352
6100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS		200.000	200.000
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		200.000	200.000
33	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.665.000	10.000	8.675.000
3300	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.665.000		8.665.000
6300	ENTIDADES SUPERVISIONADAS		10.000	10.000
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL		10.000	10.000

CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
34	SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS	630.954.102		630.954.102
3400	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	735.000		735.000
6400	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	630.219.102		630.219.102
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	627.919.102		627.919.102
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1.800.000		1.800.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	500.000		500.000
35	SECRETARIA DE TURISMO	30.000		30.000
37	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	33.625.000		33.625.000
3700	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.620.000		33.620.000
6700	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000		5.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000		5.000
38	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	30.000		30.000
3800	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.000		20.000
6800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	10.000		10.000
6801	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	10.000		10.000
39	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	250.000		250.000
6900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	250.000		250.000
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	250.000		250.000
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.200.000		1.200.000
	T O T A L G E R A L	**970.798.309**	**33.261.411**	**1.004.059.720**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
0100	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	409.000
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.000
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
1400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	37.100.000
1.043	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.100.000
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	171.030.198
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.719.718
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.310.480
3300	SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.000.000
2.170	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000
3700	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	33.202.627
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.202.627
	TOTAL DAS DIRETAS	**249.741.825**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1.670.000
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	216.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.125.427
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.768.808
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.668.561
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.388.058
2.725	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	3.221.126
2.509	LIMPEZA URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.280.126
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	801.000
2.586	COLETA SELETIVA DE LIXO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	284.000
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.000
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	30.767.340
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.767.340
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	581.753.102
1.012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.500.000
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.108.102
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.542.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.219.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.402.000
1.577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.690.000
1.590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.075.000
2.019	EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.750.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.457.000
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1.785.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.785.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	500.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	50.000
2.032	FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
	TOTAL DAS INDIRETAS	**637.376.995**
	T O T A L G E R A L	**887.118.820**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
0100	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	409.000
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.000
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
1400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	25.000.000
1.043	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	20.050.198
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.959.718

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

TESOURO – RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.090.480
3700	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	10.779.039
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.779.039
	TOTAL DAS DIRETAS	**56.238.237**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

TESOURO – RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
4401	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	170.000
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	16.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.809.112
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.651
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.461
2.725	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.621.126
2.509	LIMPEZA URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.280.126
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	801.000
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	134.000
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.000
6401	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	91.708.102
1.012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA OBRAS E INSTALAÇÕES

TESOURO – RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓDIGOS ORGÃO P/A/OE NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.608.102
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.354.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.300.000
1.577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.170.000
1.590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.050.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.216.000
6404	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1.785.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.785.000
6405	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE	500.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	5.000
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA	50.000
2.032	FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
	TOTAL DAS INDIRETAS	**99.798.340**
	T O T A L G E R A L	**156.036.577**

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2009 - 2013

(LEI Nº 4.320, DE 17 / 03 / 64 - ART.22, INCISO III)

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2009 REALIZADA	2010 REALIZADA	VARIAÇÃO	2011 REALIZADA	VARIAÇÃO	2012 FIXADA	VARIAÇÃO	2013 FIXADA	VARIAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	**1.657.827.693**	**1.813.627.005**	**9,40**	**2.110.960.112**	**16,39**	**2.348.423.174**	**11,25**	**2.506.692.691**	**6,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.952.867	1.092.319.571	16,21	1.172.347.224	7,33	1.352.673.300	15,38	1.568.793.853	15,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.360.446	8.313.887	-11,18	20.489.955	146,45	44.200.000	115,72	44.580.000	0,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.514.380	712.993.546	0,63	918.122.933	28,77	951.549.874	3,64	893.318.838	-6,12
DESPESAS DE CAPITAL	**195.538.356**	**208.770.453**	**6,77**	**295.032.551**	**41,32**	**1.055.372.826**	**257,71**	**1.025.983.309**	**-2,78**
INVESTIMENTOS	145.112.115	161.930.474	11,59	242.795.546	49,94	1.018.128.526	319,34	970.798.309	-4,65
INVERSÕES FINANCEIRAS								0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.426.241	46.839.980	-7,11	52.237.004	11,52	37.244.300	-28,70	55.185.000	48,17
RESERVAS		-				15.000.000		18.000.000	20,00
TOTAL	**1.853.366.048**	**2.022.397.458**	**9,12**	**2.405.992.663**	**18,97**	**3.418.796.000**	**42,10**	**3.550.676.000**	**3,86**

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR FUNÇÃO - 2009 – 2013

(ART. 22, INCISO III, ALÍNEAS D, E, F DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964)

F U N Ç Ã O	DESPESA REALIZADA 2009	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2010	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2011	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2012	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2013	% SOBRE TOTAL
01 - LEGISLATIVA	78.500.640	4,24	78.242.458	3,87	85.680.996	3,56	101.000.000	2,95	112.000.000	3,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	444.781.149	24,00	480.863.450	23,78	507.363.409	21,09	650.698.287	19,03	671.007.785	18,90
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.777.054	1,01	20.123.788	1,00	19.201.304	0,80	20.871.800	0,61	22.851.617	0,64
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.165.910	2,54	52.610.688	2,60	145.728.683	6,06	164.390.000	4,81	186.000.000	5,24
10 - SAÚDE	260.127.017	14,04	289.225.339	14,30	339.758.810	14,12	377.900.000	11,05	411.725.000	11,60
11 - TRABALHO	7.732.886	0,42	3.631.705	0,18	652.673	0,03	770.000	0,02	840.000	0,02
12 - EDUCAÇÃO	463.486.011	25,01	516.033.533	25,52	555.630.919	23,09	645.670.000	18,89	665.090.000	18,73
13 - CULTURA	49.947.324	2,69	58.004.901	2,87	65.647.405	2,73	55.034.020	1,61	60.893.620	1,71
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.008.367	0,22	7.124.961	0,35	5.137.553	0,21	16.531.000	0,48	12.208.000	0,34
15 - URBANISMO	335.067.592	18,08	365.233.694	18,06	519.174.812	21,58	1.100.977.735	32,20	1.111.121.244	31,29
16 - HABITAÇÃO	23.122.756	1,25	14.074.873	0,70	14.497.167	0,60	36.689.000	1,07	35.695.000	1,01
17 - SANEAMENTO	21.914.213	1,18	27.721.254	1,37	26.544.177	1,10	99.816.643	2,92	117.756.555	3,32
18 - GESTÃO AMBIENTAL	11.087.041	0,60	11.790.908	0,58	18.913.351	0,79	13.149.800	0,38	18.108.300	0,51
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	249.612	0,01	310.127	0,02	281.384	0,01	29.615.212	0,87	15.484.286	0,44
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.988.884	1,24	32.484.972	1,61	33.751.938	1,40	25.553.503	0,75	26.993.593	0,76
24 - COMUNICAÇÕES	15.376.876	0,83	16.205.464	0,80	16.102.026	0,67	14.184.000	0,41	6.430.000	0,18
27 - DESPORTO E LAZER	1.886.518	0,10	2.972.275	0,15	4.608.244	0,19	3.945.000	0,12	3.971.000	0,11
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	47.146.199	2,54	45.743.068	2,26	47.317.811	1,97	47.000.000	1,37	54.500.000	1,53
99 - RESERVAS		0,00	0	0,00		0,00	15.000.000	0,44	18.000.000	0,51
TOTAL	**1.853.366.048**	**100,00**	**2.022.397.458**	**100,00**	**2.405.992.663**	**100,00**	**3.418.796.000**	**100,00**	**3.550.676.000**	**100,00**

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR ÓRGÃOS - 2009 - 2013

(ART. 22, INCISO III, ALÍNEAS D, E, F DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964)

ÓRGÃO	DESPESA REALIZADA 2009	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2010	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2011	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2012	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2013	% SOBRE TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	78.500.640	4,24	78.242.458	3,87	85.680.996	3,56	101.000.000	2,95	112.000.000	3,15
GOVERNADORIA MUNICIPAL	5.943.196	0,32	12.014.231	0,59	15.166.699	0,63	23.357.000	0,68	26.381.000	0,74
SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	17.827.333	0,96	21.576.993	1,07	19.914.360	0,83	25.335.000	0,74	29.000.000	0,82
SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTES LAZER	407.095.047	21,97	447.714.737	22,14	555.165.982	23,07	643.670.000	18,83	665.090.000	18,73
SEC. FINANÇAS	42.257.144	2,28	49.178.210	2,43	50.109.673	2,08	73.896.000	2,16	61.569.000	1,73
SEC. COORD. POLÍT. DE GOVERNO	1.298.321	0,07	1.284.330	0,06	1.308.819	0,05	1.800.000	0,05	1.800.000	0,05
SEC. SAÚDE	202.724.950	10,94	237.915.217	11,76	267.760.187	11,13	310.500.000	9,08	337.000.000	9,49
SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS	28.967.398	1,56	34.836.406	1,72	40.906.619	1,70	70.750.000	2,07	71.201.000	2,01
SEC. SANEAMENTO	29.324.957	1,58	42.330.004	2,09	44.945.438	1,87	181.929.000	5,32	185.080.000	5,21
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083.059	0,38	6.985.077	0,35	7.062.121	0,29	9.240.000	0,27	8.200.000	0,23
SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	10.410.317	0,56	17.000.118	0,84	14.793.072	0,61	22.877.000	0,67	18.150.000	0,51
SEC. CULTURA	16.097.034	0,87	13.163.486	0,65	21.822.892	0,91	15.480.000	0,45	16.740.000	0,47
SEC. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.482.781	0,51	9.382.509	0,46	7.140.896	0,30	51.725.000	1,51	55.186.000	1,55
SEC. CONTROLE E DESENV. URBANO E OBRAS	41.076.122	2,22	38.212.526	1,89	42.418.683	1,76	44.978.000	1,32	43.246.000	1,22
SEC. TURISMO	16.638.555	0,90	26.902.327	1,33	26.037.763	1,08	17.940.000	0,52	12.800.000	0,36
SEC DE COMUNICAÇÃO	19.050.300	1,03	18.760.469	0,93	17.881.289	0,74	17.080.000	0,50	10.300.000	0,29
SEC. HABITAÇÃO	24.040.532	1,30	14.919.448	0,74	15.439.161	0,64	37.852.000	1,11	36.870.000	1,04
SEC. DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ	1.915.270	0,10	4.929.202	0,24	3.399.155	0,14	3.010.000	0,09	2.650.000	0,07
SEC.DE MEIO AMBIENTE	0	0,00	1.553.830	0,08	3.040.692	0,13	2.755.000	0,08	4.300.000	0,12
FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR	276.649	0,01	187.132	0,01	227.840	0,01	160.000	0,00	100.000	0,00
FUNDO ESP INCREMENTO DA ARREC.DA DÍVIDA ATIVA	3.445.886	0,19	1.987.999	0,10	0	0,00		0,00	0	0,00
FUNDO DE APOIO À PROCURADORIA					3.551.247	0,15	2.550.000	0,07	3.550.000	0,10
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	3.960.311	0,21	5.496.191	0,27	7.543.118	0,31	7.335.000	0,21	7.682.000	0,22
EMPRESA MUN. INFORMÁTICA - EMPREL	33.803.939	1,82	32.818.776	1,62	29.384.406	1,22	40.560.000	1,19	45.600.000	1,28
FUNDO ESP.INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.898.932	0,10	1.300.604	0,06	902.458	0,04	2.000.000	0,06	3.500.000	0,10
FUNDO MUN. DE SAÚDE	39.345.413	2,12	28.411.923	1,40	45.432.876	1,89	39.400.000	1,15	42.225.000	1,19
CIA. DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO - CTTU	28.138.290	1,52	28.340.114	1,40	29.399.681	1,22	31.600.000	0,92	33.177.000	0,93
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	235.765.002	12,72	254.433.586	12,58	341.906.887	14,21	369.630.000	10,81	386.958.898	10,90
CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	16.560.682	0,89	16.951.332	0,84	16.672.902	0,69	17.561.000	0,51	18.100.000	0,51
FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	6.418.282	0,35	6.558.995	0,32	6.751.734	0,28	0	0,00	0	0,00
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	3.847.353	0,21	3.917.175	0,19	4.390.405	0,18	4.610.000	0,13	4.680.000	0,13
FUNDO MUN. DE SANEAMENTO	8.065.010	0,44	8.746.213	0,43	6.877.944	0,29	39.860.000	1,17	26.734.000	0,75
FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.526.017	0,08	1.738.674	0,09	2.769.964	0,12	2.000.000	0,06	2.100.000	0,06
INSTITUTO ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA - IASC	18.022.197	0,97	16.847.624	0,83	18.619.355	0,77	19.530.000	0,57	20.650.000	0,58
AUTARQUIA MUN.PREVIDÊNCIA E ASSIST. À SAÚDE DOS SERVIDORES	25.722.718	1,39	21.102.335	1,04	22.449.385	0,93	26.000.000	0,76	30.000.000	0,84
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	95.395.545	5,15	120.199.981	5,94	145.728.683	6,06	164.390.000	4,81	186.000.000	5,24
FUNDAÇÃO CULTURA CIDADE DO RECIFE	43.415.235	2,34	56.681.211	2,80	53.290.944	2,21	51.822.000	1,52	52.850.000	1,49
FUNDO INCENTIVO À CULTURA	0	0,00	0	0,00	200.000	0,01	101.000	0,00	110.000	0,00
FUNDO RECIFE-SOL	7.480	0,00	6.180	0,00	4.980	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	149.792.512	8,08	169.743.190	8,39	244.578.381	10,17	706.497.000	20,67	745.359.102	20,99
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	15.834	0,00	210.745	0,01	959.172	0,04	2.800.000	0,08	2.111.000	0,06
FUNDO MUN. DO PREZEIS	1.733.416	0,09	2.244.071	0,11	1.056.865	0,04	2.000.000	0,06	2.000.000	0,06
FUNDO REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	0,00	505.000	0,01
FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.525.659	0,08	1.413.681	0,07	1.336.446	0,06	1.350.000	0,04	1.200.000	0,03
FUNDO MUN. DIREITOS HUMANOS	6.096	0,00	13.000	0,00	11.788	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	174.944.636	9,44	166.145.150	8,22	181.950.706	7,56	216.840.000	6,34	219.900.000	6,19
RESERVAS							15.000.000	0,44	18.000.000	0,51
TOTAL	**1.853.366.048**	**100,00**	**2.022.397.458**	**100,00**	**2.405.992.663**	**100,00**	**3.418.796.000**	**100,00**	**3.550.676.000**	**100,00**

PREFEITURA DO RECIFE R$ 1,00

LOA 2013 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas
(Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

RECURSOS DO TESOURO

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**2.882.016.000**		**DESPESAS CORRENTES**	**2.506.692.691**	
Receitas Tributárias	1.153.347.000		Pessoal e Encargos Sociais	1.568.793.853	
Receita de Contribuições	47.300.000		Juros e Encargos da Dívida	44.580.000	
Receita Patrimonial	32.265.000		Outras Despesas Correntes	893.318.838	
Receita de Serviços	1.503.000			-	
Transferências Correntes	1.828.046.000			-	
Outras Receitas Correntes	98.908.000		Superavit do Orçamento Corrente	375.323.309	
Deduções da Receita Corrente	(279.353.000)				
TOTAL		**2.882.016.000**	**TOTAL**		**2.882.016.000**
RECEITAS DE CAPITAL	**668.660.000**		**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.025.983.309**	
Operações de Crédito	468.285.000		Investimentos	970.798.309	
Transferências de Capital	200.375.000		Inversões Financeiras	-	
Déficit do Orçamento de Capital	357.323.309		Amortização da Dívida	55.185.000	
TOTAL		**1.025.983.309**	**TOTAL**		**1.025.983.309**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.882.016.000	DESPESAS CORRENTES	2.506.692.691
RECEITAS DE CAPITAL	668.660.000	DESPESAS DE CAPITAL	1.025.983.309
		RESERVAS	18.000.000
TOTAL	**3.550.676.000**	**TOTAL**	**3.550.676.000**

LOA 2013 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias econômicas
(Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**635.156.000**		**DESPESAS CORRENTES**	**480.517.589**	
Receita de Contribuições	77.500.000		Pessoal e Encargos Sociais	68.345.000	
Receita Patrimonial	56.350.000		Juros e Encargos da Dívida	105.000	
Receita de Serviços	21.120.000		Outras Despesas Correntes	412.067.589	
Transferências Correntes	350.786.000			-	
Outras Receitas Correntes	5.050.000		Superávit do Orçamento Corrente	154.638.411	
Receitas Intra-orçamentárias	124.350.000				
TOTAL		**635.156.000**	**TOTAL**		**635.156.000**
RECEITAS DE CAPITAL	**24.068.000**		**DESPESAS DE CAPITAL**	**33.356.411**	
Amortização de Espréstimos	80.000		Investimentos	33.261.411	
Transferências de Capital	23.988.000		Inversões Financeiras	90.000	
Déficit do Orçamento de Capital	**9.288.411**		Amortização da Dívida	5.000	
TOTAL		**33.356.411**	**TOTAL**		**33.356.411**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	635.156.000	DESPESAS CORRENTES	480.517.589
RECEITAS DE CAPITAL	24.068.000	DESPESAS DE CAPITAL	33.356.411
		RESERVAS	145.350.000
TOTAL	**659.224.000**	**TOTAL**	**659.224.000**

RECIFE - PE

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO COM AS METAS FISCAIS 2013

AMF - Demonstrativo I (LRF, art.4º,§ 1º) *R$ milhares*

ESPECIFICAÇÃO	2013 Valor Corrente (a)
RECEITA TOTAL	4.142.185
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	3.564.283
DESPESA TOTAL	4.142.185
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	3.901.126
RESULTADO PRIMÁRIO (III) =(I-II)	-336.843
RESULTADO NOMINAL	302.347
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	977.756
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	678.547

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2013
PIB real (crescimento % anual)	4,50%
inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	5,50%

META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.703.644**
Receita Tributária	1.113.411
Receita de Contribuição	148.025
Receita Patrimonial	87.388
Aplicações Financeiras (II)	85.479
Outras Receitas Patrimoniais	1.909
Transferências Correntes	2.130.794
Demais Receitas Correntes	224.026
Deduções da Receita Corrente (a)	(290.675)
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II+a)	3.214.283
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	729.216
Operações de Crédito (V)	379.016
Amortização de Empréstimo (VI)	200
Alienação de Ativos (VII)	-
Transferências de Capital	350.000
Outras Receitas de Capital	-
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV-V-VI-VII)	350.000
RECEITA PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	**3.564.283**
DESPESAS CORRENTES (X)	2.966.354
Pessoal e Encargos Sociais	1.522.249
Juros e Encargos da Dívida (XI)	61.156
Outras Despesas Correntes	1.382.949
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	2.791.990
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.007.832
Investimentos	940.821
Inversões Financeiras	315
Amortização da Dívida (XIV)	66.696
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	941.136
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	18.000
RESERVA DO RPPS - RECIPREV (XVII)	150.000
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XII+XV+XVI + XVII)	**3.901.126**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	**(336.843)**

DEMONSTRATIVO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA E AS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(Art. 165, §6º e art. 169 da CF; art. 5º, II, da LRF)

O Município do Recife concedeu, nos últimos anos e a alguns segmentos econômicos, benefícios fiscais destinados à melhoria da sua competitividade. Dentre os principais setores beneficiados estão o de Call Center e o de Tecnologia da Informação. O serviço de Call Center vem se expandindo continuamente no município, fazendo do Recife um caso de sucesso no Brasil neste segmento que se destaca pela geração de empregos para jovens. No caso das empresas de Tecnologia, a ampliação da área potencial que concede às empresas o benefício tributário proporcionará a ampliação de suas atividades.

As obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014 foram intensificadas, contribuindo para a geração de empregos locais durante a fase de construção e contribuindo para a melhoria da infra-estrutura do município. A preparação para o Mundial incrementará a demanda de Recife por parte dos turistas.

O aumento dos problemas econômicos a nível mundial tem freado o crescimento da economia brasileira, provocando perto de dinamismo na arrecadação municipal dos tributos oriundos de transferências. Por meio da melhoria da eficiência fiscal e das políticas que ora resultam numa melhor atratividade do Recife para acomodar negócios, espera-se o cumprimento das metas fiscais e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(Art 5º, III, da LRF)

A Reserva de Contingência terá natureza orçamentária e corresponderá a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

A Reserva de Contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e será operacionalizada através de crédito adicional que reforce dotação.

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (*)

RECEITA	VALORES
RECEITAS DO MUNICÍPIO	**1.196.850.000**
1100.00.00 - Receita Tributária	1.079.214.000
1220.29.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.000.000
1911.00.00 - Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.380.000
1913.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	21.011.000
1931.00.00 - Receita da Dívida Ativa Tributária	29.245.000
TRANSFERÊNCIAS	**1.292.380.000**
DA UNIÃO	**413.080.000**
1721.01.02 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	411.000.000
1721.01.05 - Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. n. 87 / 96	2.070.000
DO ESTADO	**879.300.000**
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	731.000.000
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	145.000.000
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.400.000
1722.01.13 – Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.900.000
TOTAL (Base de cálculo)	**2.489.230.000**
Limite Legal (4,5%)	**112.015.350**

	DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:	FT	VALORES
	TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO LIMITE LEGAL		
0101	**CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE**	**0125**	**12.000.000**
2.001	Desenvolvimento de Atividades Legislativas	0125	33.185.000
2.002	Apoio Administrativo às Ações da Câmara Municipal do Recife	0125	60.415.000
2.154	Encargos com Benefícios aos Servidores da Câmara Municipal do Recife	0125	1.370.000
2.317	Encargos com a Previdência Social dos Servidores da Câmara Municipal do Recife - Regime Geral	0125	13.000.000
2.318	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos da Câmara Municipal do Recife	0125	3.000.000
2.319	Encargos com a Previdência Social dos Servidores da Câmara Municipal do Recife - Regime Próprio	0125	750.000
2.320	Encargos com a Previdência Complementar dos Parlamentares e Servidores da Câmara Municipal do Recife	0125	180.000
9.016	Encargos com Pensionista da Câmara Municipal do Recife	0125	100.000
	TOTAL GERAL		**112.000.000**

(*) Art. 29 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (*)

RECEITA	VALORES
RECEITAS DO MUNICÍPIO	**1.081.413.000**
Impostos	**1.029.412.000**
1112.02.00 IPTU	249.000.000
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	82.412.000
1112.08.00 ITBI	79.000.000
1113.05.00 ISS	619.000.000
1113.07.00 IVVC	----------
Multas e Juros de Mora dos Impostos	**11.850.000**
1911.38.00 IPTU	6.200.000
1911.39.00 ITBI	140.000
1911.40.00 ISS	5.510.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	**17.024.000**
1913.11.00 IPTU	9.450.000
1913.12.00 ITBI	9.000
1913.13.00 ISS	7.560.000
1913.17.00 IVVC	5.000
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	**23.127.000**
1931.11.00 IPTU	15.750.000
1931.12.00 ITBI	27.000
1931.13.00 ISS	7.350.000
TRANSFERÊNCIAS	**1.396.765.000**
DA UNIÃO	**447.250.000**
1721.01.02 FPM	445.000.000
1721.01.05 ITR	10.000
1721.36.00 L.C. n. 87 / 96	2.240.000
DO ESTADO	**949.515.000**
1722.01.01 ICMS	791.000.000
1722.01.02 IPVA	157.000.000
1722.01.04 IPI (EXPORTAÇÕES)	1.515.000
BASE DE CÁLCULO	**2.478.178.000**
Mínimo Legal (25%) (*)	**619.544.500**

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:		FT	VALORES
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO MÍNIMO LEGAL: (*)			
1400	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**622.413.000**
1.043	Expansão na Rede Física da Educação Municipal	0112	26.816.500
2.012	Educação Ambiental	0112	25.000
2.035	Coordenação e Supervisão das Políticas de Educação, Esporte e Lazer	0112	8.860.000
2.036	Apoio Administrativo às Ações de Educação da Rede Municipal de Ensino	0112	39.778.500
2.061	Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Próprio	0112	50.000.000
2.062	Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Geral	0112	6.000.000
2.101	Implantação de Políticas de Formação Continuada dos Educadores da Rede Municipal	0112	1.670.000
2.107	Desenvolvimento de Programas Suplementares para o Ensino na Rede Municipal	0112	47.350.000
2.125	Incorporação das Tecnologias da Informação e da Comunicação aos Processos Educacionais da Rede Municipal de Ensino	0112	850.000
2.126	Implementação de Ações Educativas Complementares para Ampliação das Oportunidades de Aprendizagem dos Estudantes	0112	270.000
2.128	Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar	0112	3.500.000
2.131	Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino	0112	5.600.000
		0113	5.800.000
2.149	Encargos com Benefícios aos Servidores do Setor Educacional	0112	14.200.000
2.178	Universalização e Qualificação do Ensino Fundamental	0112	69.970.000
		0113	185.000.000
2.179	Ampliação e Desenvolvimento da Educação Infantil	0112	65.240.000
		0113	8.000.000
2.182	Implementação de Mecanismos de Inclusão Escolar para Estudantes com Deficiências Específicas	0112	1.560.000
2.219	Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Gestão da Educação e Apoio aos Grêmios Estudantis	0112	55.000
2.300	Desenvolvimento e Qualificação de Pessoas	0112	255.000
	Saldo Deficitário do FUNDEB		81.613.000
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO EXTRA LIMITE: (*)			**193.150.000**
1400	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**77.200.000**
2.183	Realização de Políticas de Incentivo à Formação de Jovens para a Cidadania e o Trabalho	0100	13.970.000
2.127	Alimentação Escolar	0100	31.230.000
2.178	Universalização e Qualificação do Ensino Fundamental (Transferências do FUNDEB Complementação da União e Remuneração de Depósito Bancários).	0113	30.200.000
6102	**FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO – RECIPREV**		**800.000**
9.007	Encargos com Inativos do Setor Educacional – Regime Próprio do Município	0249	800.000
6103	**FUNDO FINANCEIRO – RECIFIN**		**115.150.000**
9.007	Encargos com Inativos do Setor Educacional – Regime Próprio do Município	0100	108.970.000
		0249	6.180.000
TOTAL GERAL			**845.763.000**

(*) Art. 212 Constituição Federal de 1988.

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE (*)

RECEITA	VALORES
RECEITAS DO MUNICÍPIO	**1.081.413.000**
Impostos	**1.029.412.000**
1112.02.00 IPTU	249.000.000
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	82.412.000
1112.08.00 ITBI	79.000.000
1113.05.00 ISS	619.000.000
1112.07.00 IVVC	----------
Multas e Juros de Mora dos Impostos	**11.850.000**
1911.38.00 IPTU	6.200.000
1911.39.00 ITBI	140.000
1911.40.00 ISS	5.510.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	**17.024.000**
1913.11.00 IPTU	9.450.000
1913.12.00 ITBI	9.000
1913.13.00 ISS	7.560.000
1913.17.00 IVVC	5.000
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	**23.127.000**
1931.11.00 IPTU	15.750.000
1931.12.00 ITBI	27.000
1931.13.00 ISS	7.350.000
TRANSFERÊNCIAS	**1.396.765.000**
DA UNIÃO	**447.250.000**
1721.01.02 FPM	445.000.000
1721.01.05 ITR	10.000
1721.36.00 L.C. n. 87 / 96	2.240.000
DO ESTADO	**949.515.000**
1722.01.01 ICMS	791.000.000
1722.01.02 IPVA	157.000.000
1722.01.04 IPI (EXPORTAÇÕES)	1.515.000
BASE DE CÁLCULO	**2.478.178.000**
Mínimo Legal (15%)	**371.726.700**

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES		FT	VALORES
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO MÍNIMO LEGAL 15% (*)			**373.000.000**
1800	**SECRETARIA DE SAÚDE**		**337.000.000**
2.074	Coordenação e Supervisão das Políticas de Saúde da Prefeitura do Recife	0114	4.050.0000
2.078	Apoio Administrativo às Ações de Saúde	0114	46.800.000
2.061	Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Próprio	0114	38.000.000
2.062	Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Geral	0114	5.400.000
2.885	Desenvolvimento de Ações de Saúde Ambiental	0114	12.250.000
2.611	Manutenção da Rede Especializada de Saúde	0114	140.000.000
2.724	Manutenção da Rede Básica de Saúde	0114	90.500.000
2001	**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0114**	**2.500.000**
2.872	Segurança das Unidades de Saúde do Município	0114	2.500.000
4801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**		**33.500.000**
1.565	Melhoria e Expansão da Rede Especializada de Saúde	0114	1.283.448
1.592	Melhoria e Expansão da Rede Básica de Saúde	0114	3.392.278
1.604	Desenvolvimento de Política de Assistência Farmacêutica	0114	30.000
2.612	Controle de Doenças e Agravos	0114	296.862
2.617	Apoio Administrativo às Ações do Fundo Municipal de Saúde	0114	3.596.262
2.881	Manutenção do adequado Suprimento da Rede em Assistência Farmacêutica	0114	5.900.000
2.883	Oferta de Serviços de Saúde Através da Rede Complementar	0114	72.543
2.890	Desenvolvimento das Ações de Regulação Assistencial	0114	1.241.160
2.892	Gestão Territorial do Sistema de Saúde	0114	7.259.847
2.620	Desenvolvimento de Ações Estratégicas de Saúde para Grupos Específicos	0114	20.000
2.158	Encargos com Benefícios aos Servidores do Setor de Saúde	0114	9.000.000
2.884	Manutenção da Rede de Saúde Especializada	0114	820.000
2.885	Desenvolvimento de Ações de Saúde Ambiental	0114	30.000
2.886	Implementação do Controle Social na Gestão das Políticas de Saúde do Município	0114	500.000
2.888	Gestão do Trabalho e Desenvolvimento de Recursos Humanos	0114	57.600
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO EXTRA LIMITE: (*)			
4801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		**8.725.000**
2.512	Coleta de Lixo Hospitalar	0100	1.000.000
2.885	Desenvolvimento de Ações de Saúde Ambiental	0115	2.266.055
2.725	Desenvolvimento de Ações da Vigilância Sanitária	0115	5.058.765
2.617	Apoio Administrativo às Ações do Fundo Municipal de Saúde	0115	400.180
TOTAL GERAL			**381.725.000**

(*) Art. 198 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 29 de setembro de 2000 e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2012/2013

SETOR DE DESPESA ORGÃOS - PROJETOS / ATIVIDADES	RECURSOS		
	TESOURO ORDINÁRIOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL POR SETOR
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:	**151.763.547**	**441.711.000**	**593.474.547**
1.1 URB	**117.566.000**	**438.752.000**	**556.318.000**
1.590 REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	8.055.000	22.025.000	30.080.000
1.563 CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	1.356.000	133.000.000	134.356.000
1.576 REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D' ÁGUA	33.774.000	17.102.000	50.876.000
1.577 PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	34.449.000	60.042.000	94.491.000
2.288 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	20.221.000	11.241.000	31.462.000
1.012 REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	19.211.000	186.000.000	205.211.000
1.567 REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS	500.000	9.342.000	9.842.000
1.2 EMLURB	**34.197.547**	**2.959.000**	**37.156.547**
2.543 MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRODRENAGEM	34.197.547	2.959.000	37.156.547
2. SAÚDE	**5.495.726**	**132.841.030**	**138.336.756**
2.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.495.726**	**132.841.030**	**138.336.756**
2.724 MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		32.178.019	32.178.019
1.565 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	1.283.448	10.021.441	11.304.889
1.592 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	3.392.278	25.965.083	29.357.361
2.884 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA	820.000	64.676.487	65.496.487
3. LAZER E ESPORTES	**2.581.000**	**2.718.000**	**5.299.000**
3.1 GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO	**2.581.000**	**2.718.000**	**5.299.000**
2.249 CíRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	1.787.000	2.652.000	4.439.000
2.281 REDE FíSICA DE ESPORTE E LAZER	99.000	28.000	127.000
2.863 INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE	212.000	34.000	246.000
2.996 FUTEBOL PARTICIPATIVO	460.000		460.000
2.864 FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER	23.000	4.000	27.000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2012/2013

SETOR DE DESPESA ORGÃOS - PROJETOS / ATIVIDADES	RECURSOS		
	TESOURO ORDINÁRIOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL POR SETOR
4. HABITAÇÃO	**11.194.000**	**22.426.000**	**33.620.000**
4.1 SECRETARIA DE HABITAÇÃO	**11.194.000**	**22.426.000**	**33.620.000**
2.082 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.194.000	22.423.588	33.617.588
2.287 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE		2.412	2.412
5. EDUCAÇÃO	**48.926.500**	**29.800.000**	**78.726.500**
5.1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**48.926.500**	**29.800.000**	**78.726.500**
2.179 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.240.000	600.000	10.840.000
2.183 REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO	470.000	12.000.000	12.470.000
1.043 ESPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	26.816.500	13.100.000	39.916.500
2.131 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	11.400.000	4.100.000	15.500.000
6. TRABALHO E RENDA	**3.643.261**	**45.121.000**	**48.764.261**
6.1 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**3.643.261**	**45.121.000**	**48.764.261**
2.992 QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDORISMO PARA CRIAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.502.446	24.306.000	26.808.446
2.170 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.	789.286	14.315.000	15.104.286
2.998 ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR	351.529	6.500.000	6.851.529
7. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE MORROS	**9.956.200**	**79.815.000**	**89.771.200**
7.1 URB	**6.384.000**	**79.815.000**	**86.199.000**
1.574 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	6.384.000	79.815.000	86.199.000
7.2 EMLURB	**3.572.200**	**0**	**3.572.200**
2.568 MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM	3.572.200		3.572.200
8. SANEAMENTO BÁSICO	**23.759.992**	**194.914.000**	**218.673.992**
8.1 SECRETARIA DE SANEAMENTO	**21.148.992**	**160.780.000**	**181.928.992**
1.252 SANEAMENTO INTEGRADO	4.863.380	45.760.000	50.623.380
1.579 URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	16.285.612	115.020.000	131.305.612

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2012/2013

SETOR DE DESPESA ORGÃOS - PROJETOS / ATIVIDADES	RECURSOS		
	TESOURO ORDINÁRIOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL POR SETOR
8.2 FUNDO	**1.500.000**	**34.134.000**	**35.634.000**
1.252 SANEAMENTO INTEGRADO		34.134.000	34.134.000
2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500.000		1.500.000
8.3 MEIO AMBIENTE	**1.111.000**	**0**	**1.111.000**
2.032 FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS	1.111.000		1.111.000
9. ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.933.705**	**11.432.000**	**21.365.705**
9.1 IASC	**8.521.705**	**278.000**	**8.799.705**
2.112 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.200.845	230.000	2.430.845
2.116 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6.320.860	48.000	6.368.860
9.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.412.000**	**11.154.000**	**12.566.000**
2.518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.241.000	3.370.000	4.611.000
2.519 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	171.000	7.784.000	7.955.000
10. CULTURA	**36.211.620**	**13.240.000**	**49.451.620**
10.1 SECRETARIA DE CULTURA	**3.003.500**	**740.000**	**3.743.500**
2.309 RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS	1.750.500	240.000	1.990.500
2.311 OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.253.000	500.000	1.753.000
10.2 FUNDAÇÃO DE CULTURA	**33.208.120**	**12.500.000**	**45.708.120**
2.304 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	4.188.000	330.000	4.518.000
2.579 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	28.700.000	11.730.000	40.430.000
2.309 RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E BENS CULTURAIS	320.120	440.000	760.120
TOTAL GERAL	**303.465.551**	**974.018.030**	**1.277.483.581**

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	DE 06 DE OUTUBRO DE 1988
EMENDA Nº 3 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	DE 17 DE MARÇO DE 1993
EMENDA Nº 37 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	12 DE JUNHO DE 2002
EMENDA Nº 39 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	09 DE DEZEMBRO 2002
EMENDA Nº 42 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	19 DE DEZEMBRO 2003
EMENDA Nº 44 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	30 DE JUNHO 2004
EMENDA Nº 53 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	19 DE DEZEMBRO 2006
EMENDA Nº 55 À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA	20 DE SETEMBRO 2007
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	DE 05 DE OUTUBRO DE 1989
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL	LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	DE 04 DE ABRIL DE 1990
CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	LEI Nº 14.735, DE 31 DE MAIO DE 1985 LEI Nº 15.840, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993 LEI Nº 15.933, DE 17 DE AGOSTO DE 1994 LEI Nº 15.957, DE 28 DE SETEMBRO DE 1994 LEI Nº 15.996, DE 28 DE DEZEMBRO 1994 LEI Nº 15.996, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994 LEI Nº 16.030, DE 23 DE MAIO DE 1995 LEI Nº 16.108, DE 27 DE OUTUBRO DE 1995 LEI Nº 16.132, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1995 LEI Nº 16.136 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1995 LEI Nº 16.141, 19 DE JANEIRO DE 1996 LEI Nº 16.234, 02 DE AGOSTO DE 1996 LEI Nº 16.274, 17 DE DEZEMBRO DE 1996 LEI Nº 16.284, 23 DE JANEIRO DE 1997 LEI Nº 16.290, 31 DE JANEIRO DE 1997 LEI Nº 16.352, 24 DE DEZEMBRO DE 1997 LEI Nº 16.355, 29 DE DEZEMBRO DE 1997 LEI Nº 16.357, 29 DE DEZEMBRO DE 1997

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
	LEI Nº 16.358, 29 DE DEZEMBRO DE 1997 LEI Nº 16.499, 21 DE JULHO DE 1999 LEI Nº 16.731, 27 DE DEZEMBRO DE 2001 LEI Nº 17.500, 05 DE NOVEMBRO DE 2008 LEI Nº 17.504, 18 DE NOVEMBRO DE 2008 LEI Nº 17.513, 29 DE DEZEMBRO DE 2008 LEI Nº 17.532, 14 DE JANEIRO DE 2009
LEI MUNICIPAL Nº 15.563, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991	
	LEI MUNICIPAL Nº 15.939, DE 19 DE AGOSTO DE 1994 LEI MUNICIPAL Nº 16.474, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI Nº 16.553, DE 26 DE JANEIRO DE 2000 LEI Nº 16.607, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000 LEI Nº 16.702, DE 16 DE OUTUBRO DE 2001 LEI Nº 16.888, DE 09 DE AGOSTO DE 2003 LEI Nº 16.933, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 LEI Nº 16.967, DE 02 DE ABRIL DE 2004 LEI Nº 17.050, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.064, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.070, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.145, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI Nº 17.167, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI Nº 17.238, DE 07 DE JULHO DE 2006 LEI Nº 17.240, DE 07 DE JULHO DE 2006
	LEI Nº 17.244, DE 29 DE JULHO DE 2006 LEI Nº 17.282, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.283, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.284, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.285, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.290, DE 06 DE JANEIRO DE 2007 LEI Nº 17.372, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.373, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.397, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.487, DE 24 DE JULHO DE 2008 LEI Nº 17.289, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.290, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006
CÓDIGO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	LEI MUNICIPAL Nº 14.512, DE 17 DE JANEIRO DE 1983
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO	DECRETO Nº 16.850, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2010	LEI MUNICIPAL Nº 17.552, DE 06 DE JULHO DE 2009
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 DECRETO Nº 15.243, DE 12 DE OUTUBRO DE 1990 LEI Nº 15.563, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
	DECRETO Nº 15.756, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1992 LEI Nº 15.821, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 DECRETO Nº 16.742; DE 16 DE SETEMBRO DE 1994 DECRETO Nº 16.833; DE 29 DE NOVEMBRO DE 1994 DECRETO Nº 16.873, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 DECRETO Nº 17.002, DE 12 DE JUNHO DE 1995 LEI Nº 16.126, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995 DECRETO Nº 17.239, DE 24 DE JANEIRO DE 1996 LEI Nº 16.170, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 DECRETO Nº 17.612, DE 04 DE ABRIL DE 1997 LEI Nº 16.553, DE 26 DE JANEIRO DE 2000 LEI Nº 17.068, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.284, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.285, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.290, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.384, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.399, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.403, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.408, DE 02 DE JANEIRO DE 2008 LEI Nº 17.410, DE 02 DE JANEIRO DE 2008 LEI Nº 17.488, DE 24 DE JULHO DE 2008
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI Nº 15.197, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1989 LEI Nº 15.301, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1989 DECRETO Nº 15.173, DE 07 DE AGOSTO DE 1990 DECRETO Nº 15.243, DE 12 DE OUTUBRO DE 1990 LEI Nº 15.443, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1990 LEI Nº 15.563, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 LEI Nº 17.068, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.488, DE 24 DE JULHO DE 2008
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 LEI Nº 15.328, DE 25 DE JANEIRO DE 1990 DECRETO Nº 15.243, DE 12 OUTUBRO DE 1990 DECRETO Nº 15.339, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 DECRETO Nº 15.446, DE 07 DE JUNHO DE 1991 LEI Nº 15.563, DE 27 DEZEMBRO DE 1991 DECRETO Nº 15.950, DE 08 DE SETEMBRO DE 1992 DECRETO Nº 16.252, DE 04 DE MAIO DE 1993 DECRETO Nº 16.368, DE 03 DE SETEMBRO DE 1993 LEI Nº 15.821, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993 LEI Nº 17.374, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.375, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.376, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.380, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
	LEI Nº 17.384, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007 LEI Nº 17.407, DE 02 DE JANEIRO DE 2008 LEI Nº 17.408, DE 02 DE JANEIRO DE 2008 LEI Nº 17.410, DE 02 DE JANEIRO DE 2008 DECRETO Nº 16.743, DE 16 DE SETEMBRO DE 1994 DECRETO Nº 17.155, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995 DECRETO Nº 17.174, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995 DECRETO Nº 17.200, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1995 LEI Nº 16.215, DE 13 DE JULHO DE 1996 DECRETO Nº 17.515, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996 LEI Nº 16.269, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996 DECRETO Nº 17.659, DE 18 DE JUNHO DE 1997 LEI Nº 16.317, DE 28 DE JULHO DE 1997 DECRETO Nº 17.782, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997 DECRETO Nº 17.842, DE 28 DE JANEIRO DE 1998 LEI Nº 16.421, DE 06 DE AGOSTO DE 1998 LEI Nº 16.728, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03, DE 31 DE JULHO DE 2003 LEI Nº 16.933, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 LEI Nº 16.958, DE 30 DE JANEIRO DE 2004 LEI Nº 16.967, DE 02 DE ABRIL DE 2004 LEI Nº 17.029, DE 22 DE SETEMBRO DE 2004 LEI Nº 17.173, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI Nº 17.174, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI Nº 17.193, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 LEI Nº 17.236, DE 28 DE JUNHO DE 2006 LEI Nº 17.237, DE 07 DE JULHO DE 2006 LEI Nº 17.244, DE 29 DE JULHO DE 2006 DECRETO Nº 20.722, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004 LEI Nº 17.282, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.283, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.285, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006
TAXA DE LICENÇA	LEI Nº 15.563, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 DECRETO Nº 16.332, DE 26 DE JULHO DE 1993 LEI Nº 15.984, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 LEI Nº 16.126, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995 LEI Nº 16.170, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 DECRETO Nº 17.673, DE 07 DE JULHO DE 1997
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	LEI Nº 15.563 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 LEI Nº 16.126, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995 LEI Nº 16.553, DE 26 DE JANEIRO DE 2000 LEI Nº 17.284, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.289, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 LEI Nº 17.290, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 DECRETO Nº 22.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39/02 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 LEI Nº 16.833, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002 LEI Nº 17.070, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004
TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	LEI Nº 16.356, DE 29 DE DEZEMBRO 1997
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - TSD	LEI Nº 16.126, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE DECRETO Nº 15.418, DE 03 DE MAIO DE 1991 DECRETO Nº 15.808, DE 13 DE ABRIL DE 1992 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.939, DE 20 DE MAIO DE 1989
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE
RECEITAS DE SERVIÇOS	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 LEI FEDERAL Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 LEI FEDERAL Nº 6.536, DE 16 DE JUNHO DE 1978 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 468, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1969 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 835, DE 08 DE SETEMBRO DE 1969 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.434, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1975 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.466, DE 10 DE MAIO DE 1976 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.833, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980 DECRETO FEDERAL Nº 69.775, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1971 DECRETO FEDERAL Nº 77.565, DE 10 DE MAIO DE 1976 DECRETO FEDERAL Nº 83.556, DE 07 DE JUNHO DE 1979 DECRETO FEDERAL Nº 93.449, DE 22 DE OUTUBRO DE 1986 LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.089, DE 03 DE MARÇO DE 1970 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 1983 DECRETO FEDERAL Nº 85.450, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1980

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - IPTR	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 LEI FEDERAL Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 1.805, DE 01 DE OUTUBRO DE 1980
PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 102, DE 11 DE JULHO DE 2000. LEI ESTADUAL Nº 10.259, DE 27 DE JANEIRO DE 1989 LEI ESTADUAL Nº 10.400, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989 LEI ESTADUAL Nº 10.489, DE 02 DE OUTUBRO DE 1990 LEI MUNICIPAL Nº 15.983, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 DECRETO Nº 23.473, DE 10 DE AGOSTO DE 2001
PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 LEI ESTADUAL Nº 9.797, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985 LEI ESTADUAL Nº 11.900, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000
PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 61, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1989 LEI FEDERAL Nº 8.016, DE 08 DE ABRIL DE 1990
MULTAS E JUROS DE MORA	LEI Nº 16.269, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1996 LEI Nº 16.306, DE 18 DE JUNHO DE 1997 LEI Nº 16.316, DE 28 DE JULHO DE 1997 DECRETO Nº 17.699, DE 18 DE AGOSTO DE 1997 DECRETO Nº 17.752, DE 17 DE OUTUBRO DE 1997
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	LEI Nº 11.858, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1975 DECRETO Nº 12.243, DE 18 DE JANEIRO DE 1982 LEI Nº 14.933, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986 LEI Nº 14.937, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986 DECRETO Nº 13.919, DE 17 DE JUNHO DE 1987 LEI Nº 15.563, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1991 DECRETO Nº 17.500, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1996 DECRETO Nº 18.764, DE 24 DE JANEIRO DE 2001

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
RECEITAS DE CEMITÉRIOS	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE LEI Nº 15.645, DE 19 DE JUNHO DE 1992 LEI Nº 15.654, DE 13 DE JULHO DE 1992
RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	LEI Nº 15.820, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993
RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LEI Nº 16.093, DE 09 DE OUTUBRO DE 1995 LEI Nº 16.226, DE 31 DE JULHO DE 1996 LEI Nº 16.789, DE 22 DE JULHO DE 2002
RECEITAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	LEI Nº 10.206, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1969 DECRETO Nº 11.362, DE 30 DE AGOSTO DE 1979 LEI Nº 16.361, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1997 DECRETO Nº 17.838, DE 15 DE JANEIRO DE 1998
RECEITAS DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	LEI Nº 10.930, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1973 LEI Nº 12.397, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1976 DECRETO Nº 10.852, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1976 DECRETO Nº 10.999, DE 31 DE OUTUBRO DE 1977 DECRETO Nº 11.109, DE 04 DE AGOSTO DE 1978 DECRETO Nº 11.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1978 DECRETO Nº 11.221, DE 14 DE MARÇO DE 1979 DECRETO Nº 11.332, DE 24 DE JULHO DE 1979 DECRETO Nº 11.628, DE 18 DE JULHO DE 1980 DECRETO Nº 12.071, DE 28 DE JULHO DE 1981 DECRETO Nº 12.537, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1982 DECRETO Nº 12.547, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1982 DECRETO Nº 12.934, DE 29 DE AGOSTO DE 1984 DECRETO Nº 14.153, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987 DECRETO Nº 14.636, DE 21 DE ABRIL DE 1989 DECRETO Nº 16.412, DE 08 DE OUTUBRO DE 1993
RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	LEI Nº 16.047, DE 29 DE JUNHO DE 1995 DECRETO Nº 19.337, DE 07 DE JUNHO DE 2002
RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	LEI Nº 15.547, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991 LEI Nº 16.235, DE 05 DE AGOSTO DE 1996 LEI Nº 16.318, DE 30 DE JULHO DE 1997
RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LEI Nº 15.791, DE 10 DE SETEMBRO DE 1993 LEI Nº 16.218, DE 29 DE JULHO DE 1996
RECEITAS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	LEI Nº 4.983, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1957 LEI Nº 16.308, DE 14 DE JULHO DE 1997 LEI Nº 16.534, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1999

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
RECEITAS DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	LEI Nº 13.535, DE 26 DE ABRIL DE 1979 DECRETO Nº 11.256, DE 21 DE MAIO DE 1979 DECRETO Nº 14.742, DE 19 DE JULHO DE 1989 DECRETO Nº 14.802, DE 04 DE SETEMBRO DE 1989 DECRETO Nº 15.496, DE 24 DE JULHO DE 1991 LEI Nº 15.738, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992 DECRETO Nº 18.082, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1998 DECRETO Nº 18.281, DE 28 DE JUNHO DE 1999
RECEITAS DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	LEI Nº 6.513, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1960 LEI Nº 16.007, DE 27 DE JANEIRO DE 1995 LEI Nº 16.282, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1996
RECEITAS DA FCCR - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	LEI Nº 13.535, DE 26 DE ABRIL DE 1979 DECRETO Nº 11.254, DE 11 DE MAIO DE 1979 DECRETO Nº 18.278, DE 22 DE JUNHO DE 1999
RECEITAS DO GERALDÃO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	LEI Nº 10.275, DE 18 DE AGOSTO DE 1970 DECRETO Nº 10.864, DE 03 DE JANEIRO DE 1977 DECRETO Nº 12.585, DE 05 DE MAIO DE 1983 LEI Nº 15.505, DE 31 DE JULHO DE 1991 LEI Nº 16.387, DE 29 DE MAIO DE 1998
RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	LEI Nº 17.239, DE 07 DE JULHO DE 2006 DECRETO Nº 22.423, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2006
RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	LEI Nº 17.239, DE 07 DE JULHO DE 2006 DECRETO Nº 22.966, DE 15 DE AGOSTO DE 2007
RECEITAS DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM	LEI Nº 11.107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007 LEI Nº 17.360, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007

ANEXO II

DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 – CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Legislação: Lei nº 13.799, de 25 de junho de 1979; Lei nº 14.138, de 19 de maio de 1980, Resolução nº 1.884, de 26 de outubro de 1994 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO

Programa: 4.101 – AÇÃO LEGISLATIVA.

Objetivo Geral: Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal do Recife.

Objetivo(s) Específico(s):
- Assegurar melhores condições físicas, inclusive de equipamentos, para a execução das atividades de competência da CMR;
- Aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, indispensáveis ao bom funcionamento da CMR;
- Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos parlamentares da CMR.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
0101.01.031.4.101.2.001 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
02066 – Oferecer Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgico-emergencial aos Parlamentares			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03000 – Desenvolver o Processo Legislativo Ordinário			
03001 – Fiscalizar e Controlar os Atos do Poder Executivo			
03002 – Divulgar os Eventos e as Ações da Câmara Municipal do Recife Junto às Comunidades			
03003 – Consolidar e Editar a Legislação Vigente			
03004 – Editar, em Versão Popular, a História da Câmara Municipal do Recife			
03005 – Apoiar a Organização de Comissão Especial para Resgatar e Legitimar as Origens e Denominações dos Logradouros Públicos da Cidade do Recife			
03007 – Implementar o Programa "Câmara nos Bairros"			
03009 – Promover Eventos e Campanhas de Caráter Sócio-educativo-cultural Observando o Preceito da Unificação das Ações Culturais em Todo o Município			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03010 - Consolidar os Instrumentos de Participação Popular no Âmbito da CMR, através dos Conselhos Cidadãos e da Tribuna Popular e da Instituição do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC			
03011 - Instituir Informe Publicitário nos Meios de Comunicação, para Exposição dos Atos do Poder Legislativo Municipal			
03012 - Executar Convênio de Cooperação Técnica entre a Câmara Municipal do Recife e as Universidades Públicas e/ou Privadas do Estado de Pernambuco			
03013 - Apoiar a Constituição de Comissão para Selecionar Artigos, Poesias e Outras Matérias para Publicação de Coletânea sobre a Cultura e a História da Cidade do Recife			
03022 - Dar Funcionalidade à Sede e aos Anexos da Câmara Municipal do Recife			
03023 - Realizar Seminários, Conferências e Palestras sobre Temas da Administração Municipal em Particular Aquelas Representadas nas Comissões Permanentes			
03024 - Implementar a Consolidação da Legislação Municipal, através da Home Page da Câmara Municipal do Recife			
03026 - Dotar as Comissões Permanentes e os Gabinetes dos Vereadores de Infra-estrutura, de Recursos Financeiros, Humanos e Materiais para Efeito de Aperfeiçoamento das Suas Atividades			
04037 - Criar Comissão Especial com a Finalidade de Restaurar a Realidade e Legitimidade com Relato, das Origens nas Denominações dos Logradouros Públicos da Cidade do Recife			
06044 - Constituir Uma Comissão Especial para Preparação das Comemorações dos 300 Anos de Fundação da Câmara Municipal do Recife.			

Programa: 4.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Objetivo Geral: Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas da Câmara Municipal do Recife - CMR.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos e benefícios dos servidores da CMR

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
0101.01.031.4.102.2.002 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02048 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores da Câmara Municipal do Recife			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03014 – Modernizar e Manter o Serviço de Segurança da Câmara Municipal do Recife			
03015 – Treinar e Reciclar os Servidores da Câmara Municipal do Recife			
03016 – Equipar a Sede e o Anexo da Câmara Municipal do Recife			
03017 – Informatizar os Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal do Recife			
03018 – Manter as Instalações Físicas do Prédio Sede e dos Anexos da Câmara Municipal do Recife			
03027 – Conceder Estágios Supervisionados a Estudantes de Nível Técnico, Médio e Universitário, Selecionados mediante Convênios com as Instituições de Ensino			
03039 – Manter os Serviços de Conservação e Limpeza			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			

Programa: 4.103 – GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Objetivo Geral: Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos de pessoal da CMR.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
0101.01.331.4.103.2.154 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
02048 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores da Câmara Municipal do Recife			
02067 – Oferecer Assistência Médica e Hospitalar aos Servidores da Câmara Municipal do Recife e a Seus Dependentes			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
02103 - Oferecer Assistência Médica, Hospitalar e Cirúrgico-emergencial aos Servidores da Câmara Municipal do Recife			
0101.01.271.4.103.2.317 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL			
02041 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores da CMR Vinculados ao Regime Geral (INSS)			
02043 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Parlamentares da CMR Vinculados ao Regime Geral (INSS)			
0101.01.271.4.103.2.318 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
02011 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
0101.01.272.4.103.2.319 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO			
02085 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores da Câmara Municipal do Recife Vinculados ao Regime Próprio do Município			
0101.01.273.4.103.2.320 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
02030 - Efetuar o Pagamento das Obrigações Patronais da Previdência Complementar dos Parlamentares e Servidores da Câmara Municipal do Recife			
0101.01.272.4.103.9.016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
02034 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com Pensionistas da Câmara Municipal do Recife			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

01 – CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.362.000		108.362.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.483.853		88.483.853
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.878.147		19.878.147
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.638.000		3.638.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	638.000		638.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000		3.000.000
	T O T A L G E R A L	**112.000.000**		**112.000.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

01 – CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
0101 – CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
01	LEGISLATIVA		111.900.000	100.000	112.000.000
031	AÇÃO LEGISLATIVA		93.600.000		93.600.000
4.101	AÇÃO LEGISLATIVA.		33.185.000		33.185.000
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.185.000		33.185.000
4.102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		60.415.000		60.415.000
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		60.415.000		60.415.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		16.000.000		16.000.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		16.000.000		16.000.000
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – REGIME GERAL		13.000.000		13.000.000
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		3.000.000		3.000.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		750.000	100.000	850.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		750.000	100.000	850.000
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – REGIME PRÓPRIO		750.000		750.000
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			100.000	100.000
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		180.000		180.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		180.000		180.000
2.320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		180.000		180.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.370.000		1.370.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		1.370.000		1.370.000
2.154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		1.370.000		1.370.000
	T O T A L G E R A L		**111.900.000**	**100.000**	**112.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.185.000			33.185.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	18.792.653			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	13.847.347			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	545.000			
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		60.415.000			60.415.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	55.661.200			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	4.660.800			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	93.000			
2.154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		1.370.000			1.370.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	1.370.000			
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL		13.000.000			13.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	13.000.000			
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		3.000.000			3.000.000
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	3.000.000			
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO		750.000			750.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0125	750.000			
2.320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		180.000			180.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	180.000			
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		100.000			100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0125	100.000			
	T O T A L G E R A L		**112.000.000**			**112.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
0101.01.031.4.101.2.001			18.792.653			18.792.653
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0125	17.826.153			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0125	890.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0125	3.500			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.93	0125	73.000			
0101.01.031.4.102.2.002			55.661.200			55.661.200
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	0125	6.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0125	49.856.200			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0125	5.740.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0125	30.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.93	0125	10.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0125	19.000			
0101.01.271.4.103.2.317			13.000.000			13.000.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0125	13.000.000			
0101.01.272.4.103.2.319			750.000			750.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0125	750.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
0101.01.273.4.103.2.320			180.000			180.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0125	180.000			
0101.01.272.4.103.9.016			100.000			100.000
ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0125	100.000			
T O T A L			**88.483.853**			**88.483.853**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
0101.01.031.4.101.2.001			14.392.347			14.392.347
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0125	840.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0125	225.947			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0125	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0125	1.000.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0125	19.400			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0125	72.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0125	4.480.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0125	4.540.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0125	65.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0125	2.565.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0125	389.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0125	156.000			
0101.01.031.4.102.2.002			4.753.800			4.753.800
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0125	35.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0125	188.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0125	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0125	4.354.800			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0125	25.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0125	18.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0125	20.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0125	73.000			
0101.01.331.4.103.2.154			1.370.000			1.370.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0125	38.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0125	590.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0125	741.500			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
0101.01.271.4.103.2.318 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			3.000.000			3.000.000
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0125	3.000.000			
T O T A L			**23.516.147**			**23.516.147**

T O T A L G E R A L **112.000.000**

0125 - CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL----------: 112.000.000

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 – GOVERNADORIA MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 15.820, de 24 de novembro de 1993; Lei nº 15.881, de 31 de janeiro de 1994; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.866, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.203 – PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Coordenar a política de gênero do município.

Objetivo(s) Específico(s): – Elaborar, articular, monitorar e implementar políticas públicas promovendo a participação e o controle social com equidade de gênero.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.14.422.1.203.2.255 – APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03036 – Incentivar a Participação das Mulheres nos Espaços de Decisão e Controle Social	REUNIÃO	6	MUNICÍPIO
03044 – Manter os Serviços de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher; Centro de Referência Clarice Lispector e Casa Abrigo Sempre Viva.	NÚCLEO	2	MUNICÍPIO
03056 – Coordenar e Divulgar a Política de Gênero na Cidade do Recife.			MUNICÍPIO
03939 – Manter o Conselho Municipal da Mulher	CONSELHO	1	MUNICÍPIO
04287 – Fortalecer o Protagonismo das Mulheres Negras.	OFICINA	2	MUNICÍPIO
04825 – Coordenar a Execução das Ações da Secretaria Especial da Mulher.			MUNICÍPIO
04842 – Promover a Igualdade de Gênero no Trabalho, Fortalecendo a Rede de Mulheres Tecendo Economia Popular e Solidaria	EVENTO	5	MUNICÍPIO
05082 – Executar o I Plano de Política para as Mulheres	PLANO	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.227 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar processos que tornem efetiva a participação da sociedade no planejamento e na execução das ações municipais;
– Promover a produção e veiculação de informações de interesse da população;
– Garantir o funcionamento dos Fóruns de Delegados e do Conselho do Orçamento Participativo.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.121.1.227.2.242 – CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03397 – Promover Plenárias Regionais e Temáticas e Acompanhar as Reuniões de Metodologia Intermediárias referentes ao Ciclo do Orçamento Participativo	REUNIÃO	900	MUNICÍPIO
03398 – Apoiar as Atividades Desenvolvidas pelos Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo	SEMINÁRIO REUNIÃO	1000	MUNICÍPIO
03399 – Apoiar as Atividades dos Movimentos e Entidades Sociais para Fortalecer a Participação Popular nas Definições das Políticas Públicas	SEMINÁRIO REUNIÃO	50	MUNICÍPIO
03400 – Capacitar os Delegados e Conselheiros do Orçamento Participativo	CAPACITAÇÃO	6	MUNICÍPIO
03405 – Apoiar e Fortalecer as Conferências e os Conselhos Setoriais	SEMINÁRIO REUNIÃO	12	MUNICÍPIO
03406 – Coordenar a Implementação do Modelo de Gestão Integrada e Participativa e Elaborar o Plano de Investimento da Cidade	SEMINÁRIO REUNIÃO	50	MUNICÍPIO
03407 – Promover a Articulação entre os Órgãos Municipais para o Desenvolvimento de Programas Políticos Oriundos do Processo de Participação Social	PLANO / PROJETO	10	MUNICÍPIO
03408 – Promover Intercâmbio com Outras Prefeituras e Fóruns Sociais			
03411 – Promover Reuniões nas Comunidades em Setores e Grupos Sociais Interessados no Processo de Gestão do Orçamento Participativo.	REUNIÃO		MUNICÍPIO
03961 – Promover o Monitoramento de Obras e Ações do Plano de Investimentos da Cidade Incluindo as Áreas ZEIS	FISCALIZAÇÃO	750	MUNICÍPIO
03963 – Favorecer o Desenvolvimento de Ações do Fórum do Prezeis	FÓRUM/SEMINÁRIO	20	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.121.1.227.2.243 – SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
03401 – Desenvolver e Atualizar o Sistema de Informações e Demandas Relativas ao Orçamento Participativo e a Outros Canais de Participação do Município	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	MUNICÍPIO
03404 – Produzir Material Informativo e de Divulgação do Orçamento Participativo	FOLDER / CARTILHA	2000	MUNICÍPIO
03999 – Elaborar e Realizar Estudos, Pesquisas referentes a Participação Social na Definição e Acompanhamento das Políticas Públicas do Município	PESQUISA	6	MUNICÍPIO
05137 – Apoio Logístico com Vistas a Viabilização de Coleta de Dados, Sistematização e Divulgação do Orçamento Participativo	PLENÁRIA		MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.322 – RECIFE – CIDADE SEDE DA COPA 2014.

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Dotar a cidade do RECIFE de condições turísticas receptivas e de infraestrutura urbana para atender as demandas da Copa de 2014.

Objetivo(s) Específico(s): Estruturar o sistema de transportes para atender aos eventos da Copa.
Melhorar o sistema viário de modo a conferir melhor fluidez ao trânsito durante os eventos da Copa.
Estimular atividades turísticas incentivando manifestações culturais e gastronômicas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.122.1.322.2.014 – PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA 2014			
05307 – Realizar Eventos/ Seminários/ Reuniões Relativos à Preparação da Copa do Mundo de 2014	EVENTO	10	MUNICÍPIO
05308 – Produzir Material Promocional para a Copa do Mundo de 2014	BRINDE	10000	MUNICÍPIO
05320 – Coordenar as Ações Relativas a Realização da Copa do Mundo			MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
– Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
– Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.122.2.122.1.023 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE			
05185 – Implantar Sistema de Indicadores Estratégicos da Gestão Municipal	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05186 – Implantar e Implementar Escritório de Gerenciamento de Projetos – Egp	PROJETO		MUNICÍPIO
05187 – Coordenar e Gerenciar as Ações do Programa de Desenvolvimento da Educação e Gestão Pública no Município do Recife			MUNICÍPIO
05244 – Realizar Automação de Processo	PROCESSO		MUNICÍPIO

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.124.2.160.2.015 – IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO			
05141 – Implementar e Manter as Atividades da Controladoria do Município do Recife	POLÍTICA DE INCENTIVO		MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.121.2.160.2.055 – PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
04031 – Promover Intercâmbio Cultural com a Cidade do Porto (Casa Pernambuco)	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		MUNICÍPIO
04823 – Coordenar e Monitorar a Execução das Ações do Governo Municipal e da Secretaria Especial de Gestão e Planejamento			MUNICÍPIO
05319 – Manter os Sistemas de Automação de Processos	SISTEMA		MUNICÍPIO
1001.04.122.2.160.2.064 – ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03049 – Prestar Assessoramento ao Prefeito e ao Vice-prefeito em Assuntos Políticos, Técnicos, Administrativos, Militares e de Representação			
03053 – Coordenar o Escritório do Recife em Brasília			
03057 – Prestar Assessoramento ao Gabinete do Prefeito			
1001.14.422.2.160.2.250 – APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
04827 – Implantar e Implementar o Conselho Municipal de Políticas da Juventude	CONSELHO		MUNICÍPIO
05081 – Organizar Eventos Vinculados aos Compromissos do Governo no Âmbito das Políticas para Juventude	EVENTO		MUNICÍPIO
1001.04.131.2.160.2.251 – RELAÇÕES COM A IMPRENSA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03021 – Elaborar a Cobertura Jornalística, Documentar e Divulgar os Programas, Serviços e Ações da Prefeitura do Recife.	PUBLICAÇÃO		MUNICÍPIO
04015 – Organizar Eventos Vinculados aos Compromissos do Governo	EVENTO	20	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1001.04.122.2.161.2.017 – GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR			
05260 – Modernizar as Juntas de Alistamento Militar, Adequando-as à Legislação Vigente	JUNTA MILITAR	6	MUNICÍPIO
05261 – Realizar Manutenção Corretiva e Preventiva das Instalações das Juntas de Serviço Militar	JUNTA MILITAR		MUNICÍPIO
1001.04.122.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO		MUNICÍPIO
1001.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.262.000		22.262.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000.000		16.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.262.000		6.262.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	675.000	3.444.000	4.119.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	675.000	3.444.000	4.119.000
	T O T A L G E R A L	**22.937.000**	**3.444.000**	**26.381.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	3.444.000	21.296.000		24.740.000
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.021.000		5.021.000
1.227	GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR		2.840.000		2.840.000
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		2.140.000		2.140.000
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		700.000		700.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.181.000		2.181.000
2.055	PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		2.181.000		2.181.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.444.000	13.905.000		17.349.000
1.322	RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014.		937.000		937.000
2.014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA 2014		937.000		937.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	3.444.000			3.444.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	3.444.000			3.444.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		11.528.000		11.528.000
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		11.528.000		11.528.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.440.000		1.440.000
2.017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR		70.000		70.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.350.000		1.350.000
124	CONTROLE INTERNO		250.000		250.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		250.000		250.000
2.015	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		250.000		250.000
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.120.000		2.120.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.120.000		2.120.000
2.251	RELAÇÕES COM A IMPRENSA		2.120.000		2.120.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.641.000		1.641.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.641.000		1.641.000
1.203	PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO		1.326.000		1.326.000
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO		1.326.000		1.326.000

PROGRAMA DE TRABALHO

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		315.000		315.000
2.250	APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE		315.000		315.000
	TOTAL GERAL	3.444.000	22.937.000		26.381.000

NATUREZA DA DESPESA

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE				3.444.000	3.444.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0103	3.444.000	
2.014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA 2014		937.000			937.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	907.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.015	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		250.000			250.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	150.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
2.017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR		70.000			70.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	70.000			
2.055	PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		2.181.000			2.181.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.650.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	26.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
		2100	500.000			
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		11.528.000			11.528.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.300.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.208.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		2.140.000			2.140.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.440.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	700.000			
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		700.000			700.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	700.000			
2.250	APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE		315.000			315.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	115.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	180.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.251	RELAÇÕES COM A IMPRENSA		2.120.000			2.120.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.020.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO		1.326.000			1.326.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	475.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	851.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.350.000			1.350.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.350.000			
	TOTAL GERAL		**22.937.000**		**3.444.000**	**26.381.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1001.04.121.2.160.2.055 PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL			1.650.000			1.650.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.550.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
1001.04.122.2.160.2.064 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			10.300.000			10.300.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	7.650.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	2.650.000			
1001.04.121.1.227.2.242 CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			1.440.000			1.440.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.300.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	140.000			
1001.14.422.2.160.2.250 APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE			115.000			115.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	15.000			
1001.04.131.2.160.2.251 RELAÇÕES COM A IMPRENSA			2.020.000			2.020.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.750.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	270.000			
1001.14.422.1.203.2.255 APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO			475.000			475.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	400.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	75.000			
T O T A L			**16.000.000**			**16.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1001.04.122.2.122.1.023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE					3.444.000	3.444.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	3.194.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	250.000	
1001.04.122.1.322.2.014 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA 2014			937.000			937.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	100.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	70.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	327.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	410.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	30.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1001.04.124.2.160.2.015			250.000			250.000
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	40.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	80.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	100.000			
1001.04.122.2.161.2.017			70.000			70.000
GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	70.000			
1001.04.121.2.160.2.055			531.000			531.000
PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	26.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	2100	250.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	2100	250.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	5.000			
1001.04.122.2.160.2.064			1.228.000			1.228.000
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	100.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	963.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	110.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	3.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	20.000			
1001.04.121.1.227.2.242			700.000			700.000
CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	240.200			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	459.800			
1001.04.121.1.227.2.243			700.000			700.000
SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	700.000			
1001.14.422.2.160.2.250			200.000			200.000
APOIO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	130.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	20.000			
1001.04.131.2.160.2.251			100.000			100.000
RELAÇÕES COM A IMPRENSA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	70.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1001.14.422.1.203.2.255			851.000			851.000
APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	17.660			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	47.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	27.340			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	300.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	458.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
1001.04.122.2.161.2.301			20.000			20.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	20.000			
1001.04.122.2.161.2.723			1.350.000			1.350.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.150.000			
T O T A L			**6.937.000**		**3.444.000**	**10.381.000**

T O T A L G E R A L **26.381.000**

2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	**500.000**
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**22.437.000**
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**3.444.000**

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.815, de 17 de abril de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Promover os Direitos Humanos e a Segurança Cidadã garantindo o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover, integrar, articular e descentralizar a política de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Município;
– Articular e integrar as políticas relativas à igualdade racial, à diversidade sexual, ao voluntariado, à juventude, à pessoa idosa, à criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência;
– Assegurar a defesa dos direitos humanos para garantia da cidadania, promovendo o enfrentamento das diversas formas de preconceito e discriminação;
– Integrar o município ao Sistema Único de Segurança Pública, articulando as diversas ações de prevenção da violência, visando a implantação da Política de Segurança Cidadã;
– Assegurar o respeito ao direito do consumidor.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1301.14.422.1.222.2.031 – MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03118 – Descentralizar e Manter Serviços de Assistência ao Consumidor – PROCON – Recife	SERVIÇO	2	MUNICÍPIO
03769 – Manter as Instalações do PROCON – Recife	IMÓVEL	1	MUNICÍPIO
03770 – Implantar Sistema Informatizado de Acompanhamento e Controle dos Processos de Direito do Consumidor	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05198 – Implantar o Programa de Residência Jurídica.	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1301.04.122.2.160.2.030 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03111 – Fortalecer o Conselho de Revisão Administrativa e Implantar Sistema Revisional das Decisões do PROCON – Recife	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
03113 – Participar de Eventos, Representar e Defender os Interesses do Município, no País e fora dele	EVENTO	50	MUNICÍPIO
03119 – Prestar Assessoramento Legislativo, Administrativo e Judicial ao Governo Municipal	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
1301.04.122.2.160.2.034 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03107 – Promover a Cobrança de Débitos Fiscais de Terceiros com a Prefeitura	UNIDADE	1	MUNICÍPIO
03114 – Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município do Recife e Assessorar Órgãos Municipais em Assuntos de Natureza Jurídica	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
1301.04.122.2.160.2.155 – MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO			
03109 – Manter Atualizada a Biblioteca da SAJ	BIBLIOTECA	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1301.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			MUNICÍPIO
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

13 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.900.000		28.900.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000.000		25.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900.000		3.900.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000		100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000		100.000
	T O T A L G E R A L	**29.000.000**		**29.000.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

13 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1301 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		28.200.000		28.200.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		28.200.000		28.200.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		23.475.000		23.475.000
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		3.210.000		3.210.000
2.034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO		20.215.000		20.215.000
2.155	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO		50.000		50.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		4.725.000		4.725.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.725.000		4.725.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		800.000		800.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		800.000		800.000
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ		800.000		800.000
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO		800.000		800.000
	T O T A L G E R A L		**29.000.000**		**29.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

13 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1301 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		3.210.000			3.210.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.080.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	130.000			
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO		800.000			800.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	640.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	160.000			
2.034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO		20.215.000			20.215.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	19.990.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	225.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.155	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO		50.000			50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.725.000			4.725.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.290.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.335.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
	T O T A L G E R A L		**29.000.000**			**29.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1301.04.122.2.160.2.030 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS			3.080.000			3.080.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.700.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	380.000			
1301.14.422.1.222.2.031 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO			640.000			640.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	570.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	70.000			
1301.04.122.2.160.2.034 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO			19.990.000			19.990.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	19.440.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	550.000			
1301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.290.000			1.290.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			
T O T A L			**25.000.000**			**25.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1301.04.122.2.160.2.030 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS			130.000			130.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	8.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	14.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	50.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1301.14.422.1.222.2.031			160.000			160.000
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	60.000			
1301.04.122.2.160.2.034			225.000			225.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DAS AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	196.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	4.000			
1301.04.122.2.160.2.155			50.000			50.000
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	30.000			
1301.04.122.2.161.2.723			3.435.000			3.435.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	80.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	100.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	2.573.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	573.500			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	8.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	100.000			
T O T A L			**4.000.000**			**4.000.000**

T O T A L G E R A L **29.000.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 29.000.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.119, de 01 de dezembro de 1995; Lei nº 16.190, de 31 de maio de 1996; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei nº 16.665, de 29 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.206 – ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

Objetivo(s) Específico(s):
- Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação;
- Promover a ampliação e o desenvolvimento da Educação Infantil;
- Manter e qualificar o Ensino Médio;
- Adotar mecanismos de inclusão escolar para estudantes com deficiências específicas;
- Desenvolver e qualificar a formação continuada dos educadores da rede municipal de ensino;
- Incorporar as tecnologias da informação e da comunicação aos processos educacionais;
- Mobilizar jovens para ações educativas que favoreçam e ampliem oportunidades de educação para o exercício da cidadania e para o trabalho qualificado;
- Implementar ações educativas complementares que promovam e ampliem as oportunidades de aprendizagem aos estudantes da rede municipal.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.206.2.101 – IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL			
03132 – Desenvolver Programa de Formação Continuada e Acompanhamento Escolar para Educadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal	EDUCADOR	5000	MUNICÍPIO
03133 – Desenvolver Programa de Formação Continuada e Acompanhamento Escolar para Educadores da Educação Infantil da Rede Municipal	EDUCADOR	1230	MUNICÍPIO
03134 – Desenvolver Programa de Formação Continuada para Profissionais da Educação, não Docentes da Rede Municipal de Ensino	SERVIDOR	3000	MUNICÍPIO
03135 – Distribuir Multimeios para Bibliotecas Básicas dos Profissionais da Educação	MULTIMEIO	15000	MUNICÍPIO
03137 – Apoiar a Participação de Profissionais da Educação em Eventos Científicos e Cursos de Pós-graduação	EDUCADOR	1000	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03739 - Promover a Formação de Professores e de Equipe Técnica nas Áreas Específicas de Deficiência (Mental, Auditiva, Visual, Múltiplas, Altas Habilidades, Surdo e Condutas Típicas)	CAPACITAÇÃO	1000	MUNICÍPIO
03833 - Promover a Formação Continuada dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal	COORDENADOR	360	MUNICÍPIO
03834 - Implementar Programa de Formação para Educadores da Rede Municipal de Ensino, sobre as Tecnologias em Educação	EDUCADOR	5000	MUNICÍPIO
03849 - Implementar Programa de Formação Continuada de Gestores da Educação Municipal	GESTOR	500	MUNICÍPIO
04659 - Manter o Centro de Formação de Professores Professor Paulo Freire	CENTRO	1	MUNICÍPIO
04660 - Assegurar a Formação Pedagógica, em Nível Superior, para Todos os Professores da Rede Municipal de Ensino	EDUCADOR	278	MUNICÍPIO
04661 - Disponibilizar Computadores Pessoais Portáteis (Notebook) e Conectividade (em Banda Larga Móvel) para Educadores da Rede Municipal Atuarem no Programa de Formação Continuada Educação Online	EDUCADOR	500	MUNICÍPIO
1401.12.361.1.206.2.125 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
03167 - Ampliar e Manter, nas Unidades Educacionais, Laboratórios de Tecnologia em Educação	LABORATÓRIO	225	MUNICÍPIO
03824 - Desenvolver Projetos para Incorporação das Tecnologias da Educação na Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino	UNIDADE EDUCACIONAL	225	MUNICÍPIO
03825 - Implantar e Manter Escolas Itinerantes de Informática (Ônibus)	ESC. ITINERANTE	3	MUNICÍPIO
03826 - Manter a Equipe de Acompanhamento de Tecnologia na Educação para Apoio às Unidades Educacionais e Supervisão de Projetos	EDUCADOR	35	MUNICÍPIO
03827 - Disponibilizar Ambiente Tecnológico de Educação à Distância para o Processo de Formação dos Educadores e Técnicos Educacionais da Rede Municipal de Ensino	UNIDADE EDUCACIONAL	225	MUNICÍPIO
03828 - Manter Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania - UTEC em Cada Microregião do Recife	UNIDADE	7	RPA 2 E 5
04312 - Ampliar e Manter o Acesso à Internet na Rede Escolar	ESCOLA / CRECHE	286	MUNICÍPIO
1401.12.361.1.206.2.126 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES			
03837 - Ampliar e Manter o Atendimento do "Programa de Animação Cultural"	UNIDADE EDUCACIONAL	185	MUNICÍPIO
04662 - Implantar o Programa de Saúde na Escola - PSE para os Estudantes que Participam do Programa Mais Educação	UNIDADE EDUCACIONAL	112	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.206.2.178 – UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03143 – Proporcionar Escolaridade aos Estudantes do Ensino Fundamental	ESTUDANTE	82500	MUNICÍPIO
03144 – Manter o Funcionamento das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	UNIDADE EDUCACIONAL	223	MUNICÍPIO
03149 – Editar e Publicar Produções de Professores e Estudantes da Rede Municipal de Ensino	PUBLICAÇÃO	4	MUNICÍPIO
03150 – Desenvolver Atividades Científicas, Culturais e Esportivas nas Unidades Educacionais da Rede Municipal	UNIDADE EDUCACIONAL	223	MUNICÍPIO
03151 – Ampliar a Jornada Semanal nas Unidades Educacionais e Promover a Integração com a Comunidade – Escola Aberta	UNIDADE EDUCACIONAL	223	MUNICÍPIO
03152 – Implementar Estratégias e Acompanhamento de Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
03153 – Organizar e Gerir a Matrícula e Monitoramento de Transferência dos Estudantes da Rede Municipal	ESCOLA / CRECHE	286	MUNICÍPIO
03831 – Atender Jovens e Adultos com o Programa de Alfabetização Priorizando os Familiares dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino	JOVEM	50	MUNICÍPIO
04664 – Ampliar a Jornada Semanal dos Estudantes nas Unidades Educacionais por Meio do Programa Mais Educação – Bairro Escola	ESTUDANTE	12000	MUNICÍPIO
04665 – Implementar na Proposta Pedagógica Curricular da Rede Municipal, Estudos Sistemáticos com Direitos Humanos, Igualdade Etnico-racial, Gênero, Geração, Orientação Sexual, Violência e Educação Ambiental	ENCONTRO	8	MUNICÍPIO
04895 – Efetuar Pagamento de Suprimento Individual às Unidades Educacionais e Administrativas	ESCOLA / CRECHE	500	MUNICÍPIO
1401.12.365.1.206.2.179 – AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03148 – Promover e Apoiar a Participação de Estudantes em Eventos e Atividades Educativas Específicas da Educação Infantil	EVENTO	1200	MUNICÍPIO
03155 – Manter e Acompanhar a Educação Infantil da Rede Municipal	CRECHE	554	MUNICÍPIO
03158 – Subsidiar e Supervisionar as Creches Conveniadas	CRECHE	18	MUNICÍPIO
03159 – Prestar Assistência Técnico-pedagógica a Escolas e Creches Comunitárias Conveniadas	ESCOLA / CRECHE	96	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04126 - Encaminhar Processo de Credenciamento das Escolas de Educação Infantil do Município	ESCOLA / CRECHE	30	MUNICÍPIO
04665 - Implementar na Proposta Pedagógica Curricular da Rede Municipal, Estudos Sistemáticos com Direitos Humanos, Igualdade Etnico-racial, Gênero, Geração, Orientação Sexual, Violência e Educação Ambiental	ESCOLA / CRECHE	50	MUNICÍPIO
04895 - Efetuar Pagamento de Suprimento Individual às Unidades Educacionais e Administrativas	ESCOLA / CRECHE	500	MUNICÍPIO
1401.12.361.1.206.2.182 - IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03163 - Oferecer Cursos de Libras, Tiflologia, de Sistema Braille e de Prática de Manuseio de Equipamentos para Estudantes com Deficiências Específicas	PESSOA	800	MUNICÍPIO
03165 - Expandir e Qualificar o Atendimento a Estudantes com Deficiências Específicas	ESTUDANTE	1300	MUNICÍPIO
03166 - Adequar Unidades Educacionais ao Acesso e Uso de Estudantes com Deficiências Específicas	ESCOLA / CRECHE	286	MUNICÍPIO
03278 - Manter Intérpretes e Interlocutores de Libras para Estudantes com Deficiência Específicas	INTÉRPRETE / INSTRUTOR	100	MUNICÍPIO
03741 - Equipar Salas de Apoio para Atendimento Especializado	SALA	40	MUNICÍPIO
04150 - Manter o Programa de Transporte Escolar da Educação Inclusiva	VEÍCULO	10	MUNICÍPIO
04665 - Implementar na Proposta Pedagógica Curricular da Rede Municipal, Estudos Sistemáticos com Direitos Humanos, Igualdade Etnico-racial, Gênero, Geração, Orientação Sexual, Violência e Educação Ambiental	ESTUDANTE		
1401.12.363.1.206.2.183 - REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03033 - Implantar e Manter nas Escolas Específicas da Rede Municipal de Ensino Profissionalizante, Novos Cursos que Atendam a Demanda da Comunidade Interessada	CURSO	49	MUNICÍPIO
03145 - Realizar Ações de Inclusão, Permanência e Conclusão na Educação de Jovens e Adultos, por Meio do Programa Lição de Vida	ESTUDANTE	13800	MUNICÍPIO
03168 - Manter e Equipar Escolas de Formação Profissional da Rede Municipal	UNIDADE EDUCACIONAL	18	MUNICÍPIO
03180 - Promover a Certificação de Jovens da Cidade através do Programa Projovem	JOVEM	10000	MUNICÍPIO
03904 - Reestruturar os Cursos Vigentes de Formação Profissional de Nível Básico da Rede Municipal, Bem como Aumentar a Qualidade da Profissionalização através de Cursos Técnicos.	CURSO	6	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
06042 - Ampliar nas Escolas Específicas da Rede Municipal do Ensino Profissionalizante, Novos Cursos que Atendam à Demanda da Comunidade Interessada Através de Novos Parceiros.	CURSO	10	MUNICÍPIO

Programa: 1.207 - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Prover uma infra-estrutura com condições físicas e materiais adequadas aos processos educacionais da rede municipal.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, promovendo condições de acesso à escola e ampliando os níveis de qualidade da educação;
- Reformar e ampliar as unidades educacionais da rede municipal;
- Adequar e manter as unidades administrativas de rede municipal de ensino;
- Implementar programa de manutenção preventiva das unidades educacionais;
- Prover as unidades educacionais de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento educacional dos estudantes.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.207.1.043 - EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
03126 - Construir Quadras Poliesportivas nas Unidades Educacionais	QUADRA	6	MUNICÍPIO
03128 - Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais	IMÓVEL	10	MUNICÍPIO
04974 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Lutadores do Bem	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 1
04975 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Santo Amaro	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 1
04976 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Professor João Francisco de Souza	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 4
04977 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Doutor Antônio Correia	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 5
04978 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Jardim Monte Verde	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 6
04979 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Professor Manoel Torres	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 6
04980 - Construir Nova Sede da Escola Municipal Professor José Lourenço de Lima	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 6
04981 - Construir Nova Escola no Alto da Esperança	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 3
04982 - Construir Nova Escola na Imbiribeira	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 6

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04983 - Construir Nova Escola em Roda de Fogo	ESCOLA / CRECHE	1	RPA 5
04984 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil- Bola na Rede	CENTRO	1	RPA 3
04985 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil - Sítio dos Macacos	CENTRO	1	RPA 3
04986 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Antiga Fábrica de Estopa.	CENTRO	1	RPA 4
04987 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil- Dois Irmãos	CENTRO	1	RPA 3
04988 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil - Ur 05/ibura	CENTRO	1	RPA 6
04989 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Conjunto 8 de Março	CENTRO	1	RPA 6
04990 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil- Ibura de Baixo	CENTRO	1	RPA 6
04991 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil- Pantanal	CENTRO	1	RPA 5
04992 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil - Coqueiral	CENTRO	1	RPA 6
04993 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil - Iraque	CENTRO	1	RPA 5
04994 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil-roda de Fogo	CENTRO	1	RPA 5
04995 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Arruda	CENTRO	1	RPA 2
04996 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Nova Descoberta	CENTRO	1	RPA 3
04997 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil-no Pilar	CENTRO	1	RPA 1
04998 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Mustardinha	CENTRO	1	RPA 5
04999 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Areias	CENTRO	1	RPA 5
05000 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Novo Detran/Iputinga	CENTRO	1	RPA 4
05001 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Vila Felicidade/Caxangá	CENTRO	1	RPA 4
05002 - Construir Centro Municipal de Educação Infantil -Três Carneiros	CENTRO	1	RPA 6
05264 - Construção de 20 CMEIS	CRECHE	20	MUNICÍPIO
05328 - Construir Sede Própria para a Escola Municipal Diácono Abel Gueiros(emenda Parlamentar)	UNIDADE EDUCACIONAL	1	RPA 3

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.207.2.128 – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR			
03130 – Fornecer Equipamentos e Mobiliários às Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino – Escolas, Creches e Anexos.	UNIDADE EDUCACIONAL	410	MUNICÍPIO
1401.12.361.1.207.2.131 – ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
03141 – Requalificar as Unidades Educacionais da Rede Municipal	UNIDADE EDUCACIONAL	32	MUNICÍPIO
03220 – Reformar e Ampliar Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino	UNIDADE EDUCACIONAL	18	MUNICÍPIO
03845 – Realizar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades Educacionais	UNIDADE EDUCACIONAL	500	MUNICÍPIO

Programa: 1.214 – APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Criar condições de apoio aos estudantes que favoreçam sua frequência e permanência na escola.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar merenda escolar adequada e de qualidade aos estudantes;
– Assegurar fardamento aos estudantes da rede;
– Distribuir material didático complementar, de acordo com a modalidade de ensino dos estudantes.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.214.2.107 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03139 – Adquirir e Distribuir Material Escolar	KIT ESCOLAR	139755	MUNICÍPIO
03140 – Desenvolver e Monitorar o Programa Bolsa-escola	FAMÍLIA	7000	MUNICÍPIO
04913 – Adquirir e Distribuir Livros Paradidáticos aos Alunos e Bibliotecas da Rede Municipal de Ensino através do Programa Manoel Bandeira	ESTUDANTE	139755	MUNICÍPIO
06028 – Adquirir e Distribuir Fardamento Escolar para Estudantes da Rede Municipal	KIT ESCOLAR	140000	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.306.1.214.2.127 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03209 – Promover a Oferta de Merenda Escolar aos Estudantes das Unidades Educacionais da Rede Municipal e das Escolas e Creches Conveniadas	MERENDA/ DIA	139755	MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s):
- Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
- Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP RECIFE
- Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
- Implantar ações de saneamento em saúde;
- Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
- Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.1.302.2.012 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
03839 – Desenvolver Projetos de Educação Ambiental, para Estudantes da Rede Municipal (Projetos: Com-vida, "Sala Verde" e Escola Ambiental "Àguas do Capibaribe"	PROJETO	1	MUNICÍPIO
03841 – Realizar em Unidades Educacionais a Pré-conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente	CONFERÊNCIA	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.110 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implementar, monitorar e avaliar de forma participativa e sistemática as ações planejadas.

Objetivo(s) Específico(s): – Elaborar Plano Estratégico Quadrienal da Secretaria;
– Implantar, fortalecendo um modelo de gestão participativa, a nova estrutura organizacional da Secretaria;
– Apoiar o fortalecimento das instâncias de gestão democrática nas unidades educacionais;
– Assegurar a criação de sistemas de monitoramento e avaliação das ações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.2.110.2.035 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03147 – Realizar o Censo Escolar Anual	CENSO	1	MUNICÍPIO
03169 – Estabelecer Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades Educacionais, Atendendo a Resolução 14/2004 do Conselho Municipal de Educação	UNIDADE EDUCACIONAL	355	MUNICÍPIO
03170 – Estabelecer Mecanismos de Permanência dos Estudantes nas Unidades Educacionais	ESTUDANTE	139755	MUNICÍPIO
03171 – Aperfeiçoar e Manter Sistemas de Monitoramento e Avaliação das Ações do Plano Estratégico da Secretaria de Educação	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
03173 – Propiciar o Fortalecimento de Instâncias Colegiadas – Conselho Escolar – de Controle Público da Qualidade da Educação na Rede Municipal	CONSELHO	288	MUNICÍPIO
03181 – Gerir as Políticas de Educação, Esporte e Lazer através do Plano Estratégico de Ação da SEEL 2010 – 2013	PLANO	1	MUNICÍPIO
03998 – Monitorar e Avaliar o Plano Estratégico da Secretaria para 2010 – 2013	COMITÊ	1	MUNICÍPIO
04667 – Implantar o Núcleo Integrado de Acompanhamento Pedagógico-administrativo das Unidades de Ensino	TÉCNICO	75	MUNICÍPIO
1401.12.361.2.110.2.219 – FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS			
03142 – Proporcionar Apoio Administrativo ao Conselho Municipal de Educação	CONSELHO	1	MUNICÍPIO
03176 – Consolidar os Conselhos Escolares em Funcionamento e Promover a sua Instalação nas Unidades Educacionais do Município	CONSELHO	288	MUNICÍPIO
03177 – Estimular e Apoiar a Criação de Grêmios e Associações Estudantis	GRÊMIO	10	MUNICÍPIO
03858 – Promover a Capacitação de Membros dos Conselhos Escolares do Município	CAPACITAÇÃO	4	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.2.110.2.300 – DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS			
03138 – Desenvolver o Programa de Educação e Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal	EDUCADOR	500	MUNICÍPIO
03850 – Elaborar, Revisar ou Atualizar Instrumentos Legais que Regulamentam a Vida Funcional dos Servidores Municipais da Educação PCCR – Magistério – Func. Público	PLANO	3	MUNICÍPIO
03851 – Implantar e Gerenciar um Sistema de Informações Funcionais e Financeiras dos Trabalhadores em Educação	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
03852 – Implementar o Plano de Cargos e Carreira e Desenvolvimento – PCCD	PLANO DE CARGOS	1	MUNICÍPIO
04912 – Implantar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
– Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
– Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.2.122.1.023 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE			
05167 – Elaborar Estudos Técnicos na Área de Educação	ESTUDO	1	MUNICÍPIO
05168 – Elaborar Indicadores de Desempenho para Apoiar o Desembolso do Programa	ESTUDO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.167 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente na educação

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.2.167.2.036 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
02017 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre Serviços Prestados, ao Setor Educacional por Pessoa Física			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03129 – Adequar e Manter Espaços de Apoio Administrativo às Ações de Gestão da Rede Municipal de Ensino			MUNICÍPIO
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO
03178 – Adquirir, Locar e Manter Veículos para o Desenvolvimento das Atividades do Setor Educacional			
03179 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Estagiários que Atuam no Setor Educacional			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.103 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1401.12.361.3.103.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02080 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais do Setor Educacional Vinculados ao Regime Próprio			
1401.12.361.3.103.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02081 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais do Setor Educacional Vinculados ao Regime Geral (INSS)			
1401.12.361.3.103.2.149 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
04910 – Conceder Banda Larga aos Servidores do Setor Educacional e às Unidades de Ensino			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.383.500	35.100.000	624.483.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000.000		374.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.383.500	35.100.000	250.483.500
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.816.500	13.790.000	40.606.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	26.816.500	13.790.000	40.606.500
	T O T A L G E R A L	**616.200.000**	**48.890.000**	**665.090.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
12	EDUCAÇÃO	40.606.500	624.483.500		665.090.000
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		43.530.000		43.530.000
1.214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		43.530.000		43.530.000
2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		43.530.000		43.530.000
361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.606.500	481.143.500		521.750.000
1.206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		294.620.000		294.620.000
2.101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL		2.170.000		2.170.000
2.125	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		850.000		850.000
2.126	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES		270.000		270.000
2.178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		289.270.000		289.270.000
2.182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS		2.060.000		2.060.000
1.207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	39.916.500	20.000.000		59.916.500
1.043	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	39.916.500			39.916.500
2.128	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR		4.500.000		4.500.000
2.131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.500.000		15.500.000
1.214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		47.350.000		47.350.000
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		47.350.000		47.350.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		25.000		25.000
2.012	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		25.000		25.000
2.110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		9.170.000		9.170.000
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		8.860.000		8.860.000
2.219	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS		55.000		55.000
2.300	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS		255.000		255.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	690.000			690.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	690.000			690.000

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
2.167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		39.778.500		39.778.500
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		39.778.500		39.778.500
3.103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL		70.200.000		70.200.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		50.000.000		50.000.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		6.000.000		6.000.000
2.149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		14.200.000		14.200.000
363	ENSINO PROFISSIONAL		25.970.000		25.970.000
1.206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		25.970.000		25.970.000
2.183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO		25.970.000		25.970.000
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		73.840.000		73.840.000
1.206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		73.840.000		73.840.000
2.179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		73.840.000		73.840.000
	T O T A L G E R A L	**40.606.500**	**624.483.500**		**665.090.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE				690.000	690.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0103	690.000	
1.043	EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		26.816.500		13.100.000	39.916.500
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	26.816.500	0102	11.500.000	
				0105	1.600.000	
2.012	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		25.000			25.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	25.000			
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		8.860.000			8.860.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	8.300.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	560.000			
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		39.778.500			39.778.500
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	14.220.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	25.558.500			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		50.000.000			50.000.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0112	50.000.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		6.000.000			6.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	6.000.000			
2.101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL		1.670.000		500.000	2.170.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	1.670.000	0105	500.000	
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		47.350.000			47.350.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	1.350.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	46.000.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.125	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		850.000			850.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	850.000			
2.126	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES		270.000			270.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	270.000			
2.127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		31.230.000		12.300.000	43.530.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	500.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.730.000	0104	12.300.000	
2.128	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR		3.500.000		1.000.000	4.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	3.500.000	0105	1.000.000	
2.131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		11.400.000		4.100.000	15.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	5.600.000			
		0113	5.800.000	0105	4.100.000	
2.149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		14.200.000			14.200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	14.200.000			
2.178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		285.170.000		4.100.000	289.270.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	45.000.000			
		0113	172.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	19.970.000			
		0113	43.200.000	0104	300.000	
				0105	3.800.000	
3.3.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0112	5.000.000			
2.179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		73.240.000		600.000	73.840.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	56.000.000			
		0113	7.000.000			
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0112	700.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	8.540.000			
		0113	1.000.000	0105	600.000	
2.182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS		1.560.000		500.000	2.060.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	130.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	1.430.000	0102	500.000	
2.183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO		13.970.000		12.000.000	25.970.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	13.500.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	470.000	0104	12.000.000	
2.219	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS		55.000			55.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	55.000			
2.300	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS		255.000			255.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0112	255.000			
	T O T A L G E R A L		**616.200.000**		**48.890.000**	**665.090.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1401.12.361.2.110.2.035 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			8.300.000			8.300.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0112	250.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	7.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0112	1.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0112	50.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1401.12.361.2.167.2.036 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			14.220.000			14.220.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0112	1.500.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	10.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0112	2.700.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0112	20.000			
1401.12.361.3.103.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			50.000.000			50.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0112	50.000.000			
1401.12.361.3.103.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			6.000.000			6.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0112	6.000.000			
1401.12.361.1.214.2.107 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL			1.350.000			1.350.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0112	50.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	1.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0112	290.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0112	10.000			
1401.12.306.1.214.2.127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			500.000			500.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0100	160.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	270.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	70.000			
1401.12.361.1.206.2.178 UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			217.000.000			217.000.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0112	14.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	31.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0113	152.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0113	19.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0113	1.000.000			
1401.12.365.1.206.2.179 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			63.000.000			63.000.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0112	1.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	47.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0113	5.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0112	8.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0113	2.000.000			
1401.12.361.1.206.2.182 IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS			130.000			130.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0112	100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0112	30.000			
1401.12.363.1.206.2.183 REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO			13.500.000			13.500.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0100	10.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	12.200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	1.290.000			
TOTAL			**374.000.000**			**374.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1401.12.361.2.122.1.023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE					690.000	690.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	130.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	560.000	
1401.12.361.1.207.1.043 EXPANSÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			26.816.500		13.100.000	39.916.500
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0112	25.000.000	0102	10.500.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0105	1.600.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0112	1.000.000	0102	1.000.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0112	650.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	0112	166.500			
1401.12.361.1.302.2.012 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			25.000			25.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	15.000			
1401.12.361.2.110.2.035 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			560.000			560.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0112	100.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0112	220.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0112	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	50.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0112	60.000			
1401.12.361.2.167.2.036 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			25.558.500			25.558.500
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0112	30.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	300.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0112	1.500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	300.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0112	4.300.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	18.500.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0112	580.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0112	48.500			
1401.12.361.1.206.2.101 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL			1.670.000		500.000	2.170.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0112	50.000	0105	170.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	130.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	1.460.000	0105	330.000	
1401.12.361.1.214.2.107 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL			46.000.000			46.000.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0112	24.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	1.000.000			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	0112	21.000.000			
1401.12.361.1.206.2.125 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			850.000			850.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	70.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	680.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1401.12.361.1.206.2.126			270.000			270.000
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	120.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	100.000			
1401.12.306.1.214.2.127			30.730.000		12.300.000	43.030.000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	30.730.000	0104	10.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0104	2.300.000	
1401.12.361.1.207.2.128			3.500.000		1.000.000	4.500.000
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL ESCOLAR						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	3.500.000	0105	1.000.000	
1401.12.361.1.207.2.131			11.400.000		4.100.000	15.500.000
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	100.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0113	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	4.300.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0113	5.500.000	0105	4.100.000	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0112	1.200.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0113	270.000			
1401.12.361.3.103.2.149			14.200.000			14.200.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	3.200.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0112	11.000.000			
1401.12.361.1.206.2.178			68.170.000		4.100.000	72.270.000
UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0112	150.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	3.000.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0113	12.000.000	0104	60.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0105	2.150.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0112	800.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0112	10.000	0105	650.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	1.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0113	1.000.000	0104	230.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0112	14.500.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0113	25.500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	510.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0113	4.700.000	0104	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0105	1.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.91.39	0112	5.000.000			
1401.12.365.1.206.2.179			10.240.000		600.000	10.840.000
AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0112	700.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	1.000.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0113	350.000	0105	400.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0113	250.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0112	6.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	800.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0113	400.000	0105	200.000	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0112	540.000			
1401.12.361.1.206.2.182			1.430.000		500.000	1.930.000
IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS ESPECÍFICAS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	20.000	0102	170.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0112	1.200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	50.000	0102	100.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	160.000	0102	230.000	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1401.12.363.1.206.2.183			470.000		12.000.000	12.470.000
REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE JOVENS PARA A CIDADANIA E O TRABALHO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	100.000	0104	1.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	320.000	0104	1.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	40.000	0104	10.000.000	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	10.000			
1401.12.361.2.110.2.219			55.000			55.000
FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E APOIO AOS GRÊMIOS ESTUDANTIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	25.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	10.000			
1401.12.361.2.110.2.300			255.000			255.000
DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0112	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0112	70.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0112	135.000			
T O T A L			**242.200.000**		**48.890.000**	**291.090.000**

T O T A L G E R A L **665.090.000**

0100	**RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS**	**45.200.000**
0102	**CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)**	**12.000.000**
0103	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**690.000**
0104	**TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**24.600.000**
0105	**TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)**	**11.600.000**
0112	**EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL**	**342.000.000**
0113	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	**229.000.000**

SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.128, de 28 de dezembro de 1995; Lei nº 16.361, de 31 de dezembro de 1997; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.875, de 10 julho de 2001; Decreto nº 18.960, de 24 de setembro de 2001; Decreto nº 19.333, de 07 de janeiro de 2002; Decreto nº 19.205, de 08 de março de 2002; Lei nº 16.842, de 31 de janeiro de 2003; Lei nº 16.844, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 19.805, de 31 de março de 2003; Decreto nº 20.286, de 19 de janeiro de 2004 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
– Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
– Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1501.04.122.2.122.1.023 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE			
05171 – Implantar Sistema de Arrecadação Online	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05172 – Modernizar o Sistema de Cobrança de Tributos com Débito em Conta	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05173 – Implantar Sistema de Gestão de Tributos e da Dívida Tributária e não Tributária	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05174 – Modernizar o Sistema de Licitação e Gestão de Contratos	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05175 – Implantar Sistema de Indicadores de Custo	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05178 – Adquirir Software para Gerenciamento da Dívida Tributária e não Tributária(bi)	SOFTWARE	1	MUNICÍPIO
05241 – Implantar Sistema para Emissão de Parecer em Meio Digital	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05242 – Digitalizar Pareceres Existentes			MUNICÍPIO
05243 – Implantar Sistema da Dívida Pública Municipal	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05247 – Atualizar a Planta Genérica de Valores do Município	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1501.04.129.2.122.2.043 – COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03194 – Suprir a Manutenção das Áreas Tributária, Financeira e Contábil			
03195 – Efetuar o Lançamento, a Fiscalização, a Cobrança e a Arrecadação dos Tributos Municipais e o Atendimento ao Contribuinte			
03208 – Programar, Organizar, Supervisionar e Controlar os Assuntos Relativos à Compra de Bens e Serviços			
03296 – Coordenar o Processo de Elaboração das Leis Orçamentárias do Exercício Seguinte e do Balanço Geral do Município			
03707 – Implantar na Prefeitura a Tecnologia "VOIP" (Voz Sob Ip)	SOFTWARE	1	MUNICÍPIO
04020 – Realizar a Manutenção de Software para o Sistema de Controle Patrimonial da Prefeitura do Recife	SOFTWARE	1	MUNICÍPIO
04030 – Realizar Evento de Valorização do Recolhimento dos Tributos Municipais – Prêmio ISS	EVENTO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1501.04.123.2.160.2.041 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03183 – Proceder a Formulação, Supervisão e Coordenação das Políticas Tributária, Orçamentária, Financeira e de Compras do Município			
04208 – Analisar e Aprimorar a Cultura Organizacional e Coordenar as Ações de Execução do Planejamento Estratégico da Secretaria de Finanças			

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1501.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	100	MUNICÍPIO
1501.04.122.2.161.2.574 – ESTUDOS E PESQUISAS			
04398 – Criar Núcleo de Estudos e Pesquisas no Âmbito das Finanças Públicas	NÚCLEO	1	MUNICÍPIO
04401 – Realizar Pesquisa/estudo nas Áreas Tributárias, Contábeis, Orçamentárias, Financeiras, Auditorias Externas e Licitações e Compras	CONSULTORIA	1	MUNICÍPIO
04403 – Promover Concursos de Trabalhos/estudos Relacionados a Temas Específicos da Área de Finanças Públicas.	CONCURSO	1	MUNICÍPIO
1501.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

15 – SECRETARIA DE FINANÇAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.950.000		53.950.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000.000		50.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950.000		3.950.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000	7.569.000	7.619.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000	7.569.000	7.619.000
	T O T A L G E R A L	**54.000.000**	**7.569.000**	**61.569.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

15 – SECRETARIA DE FINANÇAS
1501 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	7.569.000	54.000.000		61.569.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.569.000	2.403.000		9.972.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	7.569.000			7.569.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	7.569.000			7.569.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.403.000		2.403.000
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS		60.000		60.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.343.000		2.343.000
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.150.000		6.150.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		6.150.000		6.150.000
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		6.150.000		6.150.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		30.000		30.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		45.417.000		45.417.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		45.417.000		45.417.000
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		45.417.000		45.417.000
	T O T A L G E R A L	**7.569.000**	**54.000.000**		**61.569.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

15 – SECRETARIA DE FINANÇAS
1501 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE				7.569.000	7.569.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS			0103	7.569.000	
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		6.150.000			6.150.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		45.417.000			45.417.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	43.070.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.347.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000			30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS		60.000			60.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	60.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.343.000			2.343.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	930.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.413.000			
T O T A L G E R A L			**54.000.000**		**7.569.000**	**61.569.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1501.04.123.2.160.2.041			6.000.000			6.000.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	4.200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	1.800.000			
1501.04.129.2.122.2.043			43.070.000			43.070.000
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	28.510.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	14.560.000			
1501.04.122.2.161.2.723			930.000			930.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	800.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	130.000			
T O T A L			**50.000.000**			**50.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1501.04.122.2.122.1.023					7.569.000	7.569.000
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	3.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36			0103	500.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	3.500.400	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	568.600	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1501.04.123.2.160.2.041			150.000			150.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	100.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	50.000			
1501.04.129.2.122.2.043			2.347.000			2.347.000
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	847.000			
1501.04.128.2.161.2.301			30.000			30.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	30.000			
1501.04.122.2.161.2.574			60.000			60.000
ESTUDOS E PESQUISAS						
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	30.000			
1501.04.122.2.161.2.723			1.413.000			1.413.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	30.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	200.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	80.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	8.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	695.000			
T O T A L			**4.000.000**		**7.569.000**	**11.569.000**

T O T A L G E R A L **61.569.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 54.000.000
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO----------: 7.569.000

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO

1601 – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.901, de 06 de agosto de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1601.04.122.2.160.2.064 – ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03050 – Acompanhar e Controlar os Pleitos Encaminhados ao Governo Municipal			MUNICÍPIO
03052 – Promover a Articulação com Órgãos da Administração Municipal e Demais Instituições Municipais,estaduais,federais e Entidades da Sociedade Civil			MUNICÍPIO
03057 – Prestar Assessoramento ao Gabinete do Prefeito			MUNICÍPIO
03234 – Apoiar Entidades e Movimentos Sociais	ENTIDADE		MUNICÍPIO
03235 – Promover, Realizar e Participar de Palestras, Seminários e Outros Eventos.	EVENTO		MUNICÍPIO
1601.04.122.2.160.2.066 – COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03233 – Promover o Registro e a Publicação de Matérias Legislativas			MUNICÍPIO
03236 – Promover a Articulação do Governo Municipal com o Poder Legislativo			MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1601.04.122.2.160.2.160 – FORMAÇÃO DE CIDADANIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03237 – Realizar Encontros de Articulação Comunitária	ENCONTRO		MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1601.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			MUNICÍPIO
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

16 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.796.000		1.796.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000		1.400.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000		396.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000		4.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.000		4.000
	T O T A L G E R A L	**1.800.000**		**1.800.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

16 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO
1601 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.800.000		1.800.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.800.000		1.800.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.350.000		1.350.000
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.070.000		1.070.000
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		215.000		215.000
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA		65.000		65.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		450.000		450.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		450.000		450.000
	T O T A L G E R A L		**1.800.000**		**1.800.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

16 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO
1601 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.070.000			1.070.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	900.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	170.000			
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		215.000			215.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	210.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA		65.000			65.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	60.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		450.000			450.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	230.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	216.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.000			
	T O T A L G E R A L		**1.800.000**			**1.800.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

16 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO

1601 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1601.04.122.2.160.2.064			900.000			900.000
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	830.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	70.000			
1601.04.122.2.160.2.066			210.000			210.000
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	190.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	20.000			
1601.04.122.2.160.2.160			60.000			60.000
FORMAÇÃO DE CIDADANIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	50.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	10.000			
1601.04.122.2.161.2.723			230.000			230.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	30.000			
T O T A L			**1.400.000**			**1.400.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

16 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO

1601 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1601.04.122.2.160.2.064			170.000			170.000
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	2.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	130.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	28.000			
1601.04.122.2.160.2.066			5.000			5.000
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
1601.04.122.2.160.2.160			5.000			5.000
FORMAÇÃO DE CIDADANIA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
1601.04.122.2.161.2.723			220.000			220.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	168.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	4.000			
T O T A L			**400.000**			**400.000**

T O T A L G E R A L **1.800.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 1.800.000

SECRETARIA DE SAÚDE

1801 – SECRETARIA DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 15.758, de 05 de fevereiro de 1993; Lei nº 15.773, de 18 de junho de 1993; Decreto nº 16.349, de 20 de agosto de 1993; Decreto nº 16.814, de 11 de novembro de 1994; Lei nº 16.004, de 20 de janeiro de 1995; Decreto nº 16.894, de 08 de fevereiro de 1995; Lei nº 16.144, de 10 de novembro de 1995; Lei nº 16.384, de 27 de abril de 1998; Decreto nº 17.941, de 11 de maio de 1998; Lei nº 16.416, de 29 de julho de 1998; Decreto nº 18.015, de 13 de agosto de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.216 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial de atenção básica à saúde.

Objetivo(s) Específico(s):
- Adequar o modelo assistencial aos princípios do SUS, garantindo a qualidade e a integralidade das ações básicas de saúde;
- Ampliar a oferta municipal de serviços de saúde, reformando e modernizando a infra-estrutura operacional das Unidades de Saúde no Município;
- Ampliar e aperfeiçoar os serviços de saúde oferecidos pela Rede Municipal;
- Garantir a consolidação de um modelo de atenção à saúde com clínica ampliada, acolhimento e co-gestão.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.302.1.216.2.724 – MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Programa: 1.232 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial da atenção à saúde de média e alta complexidade

Objetivo(s) Específico(s): Adequar o modelo assistencial aos princípios do SUS, garantindo a qualidade e a integralidade das ações de saúde de média e alta complexidade, melhorando a oferta da Rede Complementar e fortalecendo o processo de descentralização dos serviços de saúde;
Garantir a consolidação de um modelo de atenção à saúde com clínica ampliada, acolhimento e co-gestão.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.302.1.232.2.611 – MANUTENÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s): - Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
- Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas - SMUP RECIFE
- Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
- Implantar ações de saneamento em saúde;
- Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
- Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.542.1.302.2.885 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.107 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar e aperfeiçoar a gestão das políticas municipais de saúde.

Objetivo(s) Específico(s): - Apoiar a implementação de políticas de saúde do trabalhador, da criança, da mulher, de saúde mental e da assistência farmacêutica;
- Apoiar a implementação de políticas intersetoriais relacionadas à saúde.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.122.2.107.2.074 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Programa: 2.165 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Viabilizar o desenvolvimento das ações e serviços da Secretaria de Saúde.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde;
– Garantir o pagamento de incentivos aos servidores do setor saúde
– Implantar o sistema municipal de informática e informações em saúde em consonância com as diretrizes nacionais.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.122.2.165.2.078 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.102 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
1801.10.272.3.102.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02084 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais do Setor de Saúde Vinculados ao Regime Próprio			
1801.10.271.3.102.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02027 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais do Setor de Saúde Vinculados ao Regime Geral (INSS)			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

18 – SECRETARIA DE SAÚDE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.000.000		337.000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.000.000		337.000.000
	T O T A L G E R A L	**337.000.000**		**337.000.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

18 – SECRETARIA DE SAÚDE

1801 – SECRETARIA DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE		337.000.000		337.000.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.850.000		50.850.000
2.107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		4.050.000		4.050.000
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE		4.050.000		4.050.000
2.165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		46.800.000		46.800.000
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		46.800.000		46.800.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		5.400.000		5.400.000
3.102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		5.400.000		5.400.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		5.400.000		5.400.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		38.000.000		38.000.000
3.102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		38.000.000		38.000.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		38.000.000		38.000.000
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		230.500.000		230.500.000
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		90.500.000		90.500.000
2.724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		90.500.000		90.500.000
1.232	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.000.000		140.000.000
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE		140.000.000		140.000.000
542	CONTROLE AMBIENTAL		12.250.000		12.250.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		12.250.000		12.250.000
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL		12.250.000		12.250.000
	T O T A L G E R A L		**337.000.000**		**337.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

18 - SECRETARIA DE SAÚDE
1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		38.000.000			38.000.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0114	38.000.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		5.400.000			5.400.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	5.400.000			
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE		4.050.000			4.050.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	4.050.000			
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		46.800.000			46.800.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	46.800.000			
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE		140.000.000			140.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	140.000.000			
2.724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		90.500.000			90.500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	90.500.000			
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL		12.250.000			12.250.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	12.250.000			
	T O T A L G E R A L		**337.000.000**			**337.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

18 - SECRETARIA DE SAÚDE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1801.10.272.3.102.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			38.000.000			38.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0114	38.000.000			
1801.10.271.3.102.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			5.400.000			5.400.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0114	5.400.000			
1801.10.122.2.107.2.074 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE			4.050.000			4.050.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0114	50.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0114	3.600.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	400.000			
1801.10.122.2.165.2.078 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE			46.800.000			46.800.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0114	2.500.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0114	35.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	9.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0114	300.000			
1801.10.302.1.232.2.611 MANUTENÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE			140.000.000			140.000.000
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0114	4.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0114	105.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	30.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0114	1.000.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

18 - SECRETARIA DE SAÚDE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1801.10.302.1.216.2.724			90.500.000			90.500.000
MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0114	3.000.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0114	79.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	8.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0114	500.000			
1801.10.542.1.302.2.885			12.250.000			12.250.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	0114	200.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0114	9.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	3.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0114	50.000			
T O T A L			**337.000.000**			**337.000.000**

T O T A L G E R A L **337.000.000**

0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL----------: 337.000.000

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 16.892, de 03 de fevereiro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 18.029, de 09 de dezembro de 1998; Decreto nº 18.082, de 13 de novembro de 1998; Decreto nº 18.281, de 28 de junho de 1999; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.306 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Melhorar as condições de segurança e a qualidade do sistema de iluminação pública no Município.

Objetivo(s) Específico(s): – Aumentar a eficiência e a eficácia na expansão e manutenção do sistema de iluminação pública.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2001.15.452.1.306.1.578 – EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE – RELUZ			
03312 – Modernizar e Eficientizar o Sistema de Iluminação Pública do Município.	SISTEMA	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.314 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a requalificação dos espaços públicos com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar condições de funcionamento e preservação dos bens patrimoniais do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2001.04.122.1.314.2.147 – SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03309 - Preservar os Bens Patrimoniais do Município e a Segurança Cidadã dos Seus Habitantes.	AGENTE DE SEGURANÇA	1300	MUNICÍPIO
03311 - Adquirir e Locar Veículos para Uso da Guarda Municipal	VEÍCULO	10	MUNICÍPIO
03470 - Locar Rádios Transceptores Portáteis e/ou Móveis	RÁDIO	138	MUNICÍPIO
2001.10.301.1.314.2.872 - SEGURANÇA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
04254 - Manter os Serviços de Vigilância das Unidades de Saúde do Município (Lei 17.279/2006)	UNIDADE DE SAÚDE		MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
- Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
- Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2001.04.122.2.122.1.023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE			
05256 - Implantar Central de Monitoramento Integrado	CENTRAL DE MONITORAMENT	1	MUNICÍPIO
05257 - Implantar Plano de Mobilidade	PLANO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2001.04.122.2.160.2.191 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03314 – Gerir as Políticas dos Serviços Públicos do Município			MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2001.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	SERVIDOR	30	RPA 1
2001.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

20 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.132.000		44.132.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500.000		42.500.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.000		1.632.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.078.000	21.991.000	27.069.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.078.000	21.991.000	27.069.000
	T O T A L G E R A L	**49.210.000**	**21.991.000**	**71.201.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

20 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	1.756.000	41.710.000		43.466.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.000	41.693.000		43.449.000
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		38.073.000		38.073.000
2.147	SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		38.073.000		38.073.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.756.000			1.756.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	1.756.000			1.756.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.162.000		2.162.000
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.162.000		2.162.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.458.000		1.458.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.458.000		1.458.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		17.000		17.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		17.000		17.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		17.000		17.000
10	SAÚDE		2.500.000		2.500.000
301	ATENÇÃO BÁSICA		2.500.000		2.500.000
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		2.500.000		2.500.000
2.872	SEGURANÇA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		2.500.000		2.500.000
15	URBANISMO	25.235.000			25.235.000
452	SERVIÇOS URBANOS	25.235.000			25.235.000
1.306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.235.000			25.235.000
1.578	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE – RELUZ	25.235.000			25.235.000
	T O T A L G E R A L	**26.991.000**	**44.210.000**		**71.201.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE				1.756.000	1.756.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0103	1.756.000	
1.578	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RELUZ		5.000.000		20.235.000	25.235.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0121	1.000.000			
		4104	4.000.000	0103	20.235.000	
2.147	SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		38.073.000			38.073.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	37.370.000			
3.3.71.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0100	100.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	583.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.162.000			2.162.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.690.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	472.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		17.000			17.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	17.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.458.000			1.458.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	940.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	460.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	58.000			
2.872	SEGURANÇA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		2.500.000			2.500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	2.500.000			
	T O T A L G E R A L		**49.210.000**		**21.991.000**	**71.201.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2001.04.122.1.314.2.147 SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE			37.370.000			37.370.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	22.170.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	15.200.000			
2001.04.122.2.160.2.191 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.690.000			1.690.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.450.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	240.000			
2001.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			940.000			940.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	840.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
2001.10.301.1.314.2.872 SEGURANÇA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			2.500.000			2.500.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0114	2.500.000			
T O T A L			**42.500.000**			**42.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2001.04.122.2.122.1.023 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE					1.756.000	1.756.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	650.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	1.106.000	
2001.15.452.1.306.1.578 EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RELUZ			5.000.000		20.235.000	25.235.000
DESPESAS DE CAPITAL						
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30	0121	1.000.000			
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30	4104	2.641.000	0103	14.235.000	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	4104	643.000	0103	2.500.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	4104	716.000	0103	3.500.000	
2001.04.122.1.314.2.147 SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE			703.000			703.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.71.39	0100	100.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	305.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	255.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	3.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	20.000			
2001.04.122.2.160.2.191 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS			472.000			472.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	22.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	84.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	366.000			
2001.04.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			17.000			17.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	9.000			
2001.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			518.000			518.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	153.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	307.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	58.000			
T O T A L			**6.710.000**		**21.991.000**	**28.701.000**

T O T A L G E R A L **71.201.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**41.710.000**
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**21.991.000**
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	**2.500.000**
0121 - RECURSOS DA CIP	**1.000.000**
4104 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DECRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	**4.000.000**

SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.313 de 04 de maio de 2007.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.220 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
– Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental;
– Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.17.512.1.220.1.252 – SANEAMENTO INTEGRADO			
03189 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro – Ue 41a Áreas não Críticas (Acordo CEF/MDC – Programa Saneamento para Todos)	OBRA	1	RPA 4
03364 – Implantar Ações de Educação Sanitária Ambiental	COMUNIDADE	3	RPA 4
04270 – Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Cordeiro (Ue's 41, 42 e 43) (Programa Saneamento para Todos)	CONSULTORIA		RPA 4
05017 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro Ue 41b (Acordo CEF/MDC – Programa Saneamento para Todos)	OBRA	1	RPA 4
05018 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro – Ue 42 (Acordo CEF/MDC – Programa Saneamento para Todos)	OBRA	1	RPA 4
05019 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro – Ue 43 (Acordo CEF/MDC – Programa Saneamento para Todos)	OBRA	1	RPA 4
05997 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro – Ue 41a Áreas Críticas (Acordo CEF/MDC – Programa Saneamento para Todos)	OBRA	1	RPA 4

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.17.512.1.220.2.044 – MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03359 – Manter os Escritórios Locais de Saneamento		1	RPA 4

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade do Recife;
– Promover a regularização fundiária em áreas de interesse social da cidade do Recife.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.15.451.1.313.1.579 – URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE			
05022 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe –Ue's 20 e 21 (PROMETRÓPOLE)	OBRA	1	RPA 2
05023 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe – Ue 3 Dois Unidos (PROMETRÓPOLE)	OBRA	1	RPA 2
05024 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe– Lote I – Ue's 03,04,08,17 e 19 – PAC (Plano de Aceleração do Crescimento)	OBRA	1	RPA 2 E 3
05025 – Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe– Lote II – Ue's 20 e 21 – PAC (Plano de Aceleração do Crescimento)	OBRA	1	RPA 2 E 3
05026 – Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Beberibe (Lote I – Ue's 03, 04, 08, 17 e 19, Lote II Ue's 20 e 21)	CONSULTORIA		RPA 2 E 3

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.17.512.2.160.2.246 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03358 – Gerir as Políticas de Saneamento	PLANO	1	MUNICÍPIO
05051 – Elaborar o Plano Municipal de Saneamento e o Diagnóstico do Saneamento no Município e Suas Interfaces com a Região Metropolitana	PLANO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO / SEMINÁRIO	3	MUNICÍPIO
2301.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

23 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.054.670		4.054.670
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000		2.850.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204.670		1.204.670
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.245.330	160.780.000	181.025.330
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.245.330	160.780.000	181.025.330
	T O T A L G E R A L	**24.300.000**	**160.780.000**	**185.080.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

23 – SECRETARIA DE SANEAMENTO
2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.188.000		1.188.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.187.000		1.187.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.187.000		1.187.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.187.000		1.187.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.000		1.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.000		1.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.000		1.000
15	URBANISMO	131.305.612			131.305.612
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	131.305.612			131.305.612
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	131.305.612			131.305.612
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	131.305.612			131.305.612
17	SANEAMENTO	50.623.388	1.963.000		52.586.388
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.623.388	1.963.000		52.586.388
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	50.623.388	761.000		51.384.388
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	50.623.388			50.623.388
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		761.000		761.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.202.000		1.202.000
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		1.202.000		1.202.000
	T O T A L G E R A L	**181.929.000**	**3.151.000**		**185.080.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

23 – SECRETARIA DE SANEAMENTO
2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO		4.863.388		45.760.000	50.623.388
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	4103	903.670			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	89.000			
		4103	3.870.718	0103	45.760.000	

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE		16.285.612		115.020.000	131.305.612
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	210.000			
		0133	11.000.000			
		4103	5.075.612	0102	85.000.000	
				0103	30.020.000	
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		761.000			761.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	760.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		1.202.000			1.202.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.200.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.187.000			1.187.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	890.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	297.000			
T O T A L G E R A L			**24.300.000**		**160.780.000**	**185.080.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			760.000			760.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	700.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
2301.17.512.2.160.2.246 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			1.200.000			1.200.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
2301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			890.000			890.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	790.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
T O T A L			**2.850.000**			**2.850.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2301.17.512.1.220.1.252 SANEAMENTO INTEGRADO			4.863.388		45.760.000	50.623.388
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	4103	903.670			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	4.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	89.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	3.870.718	0103	41.760.000	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2301.15.451.1.313.1.579			16.285.612		115.020.000	131.305.612
URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0133	104.762			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	4103	90.370	0102	2.800.000	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	3.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	210.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	10.895.238			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	4.985.242	0102	82.200.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	27.020.000	
2301.17.512.1.220.2.044			1.000			1.000
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	1.000			
2301.17.512.2.160.2.246			2.000			2.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	1.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	1.000			
2301.04.128.2.161.2.301			1.000			1.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.000			
2301.04.122.2.161.2.723			297.000			297.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	2.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	25.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	7.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	263.000			
T O T A L			**21.450.000**		**160.780.000**	**182.230.000**

T O T A L G E R A L **185.080.000**

0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.450.000
0102	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	85.000.000
0103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	75.780.000
0133	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	11.000.000
4103	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	9.850.000

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.341, de 22 de maio de 1996; Lei nº 16.226, de 31 de julho de 1996; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.319, de 30 de julho de 1997; Decreto nº 17.869, de 04 de março de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.890, de 10 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.204 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município

Objetivo(s) Específico(s): – Prover serviços e benefícios de proteção social básica e especial, visando desenvolver e fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
– Estruturar e fortalecer a rede socioassistencial do município, governamental e complementar, por RPA, qualificando os serviços e ações socioassistenciais com definição de parâmetros, formação continuada dos recursos humanos e promoção da participação da população na avaliação das ações e serviços prestados;
– Articular a ampliação dos recursos financeiros para o financiamento da assistência social entre os entes federados, visando a provisão da política de proteção social do município;

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2901.08.244.1.204.2.518 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
2901.08.244.1.204.2.519 – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Programa: 1.225 – CIDADE AMIGA DA CRIANÇA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implantar e implementar ações integradas de atenção a saúde e de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo(s) Específico(s): - Fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente;
- Promover ações estratégicas para proteção integral da criança e do adolescente;
- Estruturar sistema de informação da criança e do adolescente;
- Reduzir a mortalidade infantil;
- Reduzir o índice de gravidez na adolescência.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2901.08.243.1.225.2.869 – APOIO E MANUTENÇÂO DOS CONSELHOS TUTELARES			
03198 - Implementar o Funcionamento dos Conselhos Tutelares	CONSELHO	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2901.08.122.2.160.2.274 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03384 - Gerir as Políticas Municipais de Assistência Social			MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2901.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			MUNICÍPIO
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

29 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.180.000		8.180.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.300.000		7.300.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000		880.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000		20.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000		20.000
	T O T A L G E R A L	**8.200.000**		**8.200.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

29 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2901 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		3.550.000		3.550.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.550.000		3.550.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.550.000		3.550.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.550.000		3.550.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.650.000		4.650.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		940.000		940.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		940.000		940.000
2.274	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL		940.000		940.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		475.000		475.000
1.225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		475.000		475.000
2.869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		475.000		475.000
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.235.000		3.235.000
1.204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE		3.235.000		3.235.000
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		750.000		750.000
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.485.000		2.485.000
	T O T A L G E R A L		**8.200.000**		**8.200.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

29 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2901 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.274	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL		940.000			940.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	910.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		750.000			750.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	750.000			
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.485.000			2.485.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.485.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.550.000			3.550.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.155.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	385.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

29 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		475.000			475.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	465.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
T O T A L G E R A L			**8.200.000**			**8.200.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

29 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2901.08.122.2.160.2.274 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL			910.000			910.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	820.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			
2901.08.244.1.204.2.518 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			750.000			750.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	660.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			
2901.08.244.1.204.2.519 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.485.000			2.485.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.280.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	1.205.000			
2901.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.155.000			3.155.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.960.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	195.000			
T O T A L			**7.300.000**			**7.300.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

29 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2901.08.122.2.160.2.274 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL			30.000			30.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	5.000			
2901.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			395.000			395.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	90.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	230.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

29 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2901.08.243.1.225.2.869			475.000			475.000
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	5.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	30.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	34.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	136.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	160.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	100.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
T O T A L			**900.000**			**900.000**

T O T A L G E R A L **8.200.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 8.200.000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Decreto nº 16.398, de 29 de setembro de 1993; Decreto nº 17.114, de 04 de outubro de 1995; Decreto nº 17.441, de 19 de agosto de 1996; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 17.697, de 11 de agosto de 1997; Lei nº 16.378, de 19 de janeiro de 1998; Decreto nº 17.840, de 21 de janeiro de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
– Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
– Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3101.04.122.2.122.1.023 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE			
05179 – Implantar Sistema de Auditoria Permanente da Folha de Pagamento	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05181 – Elaborar Diagnóstico sobre Recursos Humanos com Foco na Folha de Pagamento	DIAGNÓSTICO	1	MUNICÍPIO
05183 – Modernizar Equipamentos da Folha de Pagamento	EQUIPAMENTO		MUNICÍPIO
05305 – Promover a Capacitação dos Servidores Pertinentes às Áreas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	CAPACITAÇÃO		MUNICÍPIO
3101.04.122.2.122.2.261 – MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03786 – Adequar o Espaço Físico para o Atendimento ao Servidor e ao Cidadão	ATENDIMENTO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3101.04.122.2.160.2.027 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03409 – Realizar Concurso Público para Suprir as Necessidades do Quadro de Servidores do Órgão/entidade	CONCURSO		MUNICÍPIO
03414 – Promover Ajustes do Quadro de Pessoal e Implantar Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais	PLANO	1	MUNICÍPIO
03425 – Desenvolver e Coordenar as Políticas de Administração e de Gestão de Pessoas	PROGRAMA		MUNICÍPIO
03787 – Reestruturar e Manter Atualizado o Sistema de Controle de Cessão de Servidores	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
3101.04.122.2.160.2.047 – ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
04124 – Manter a Gerencia Operacional de Pericias Médicas	EQUIPAMENTO	1	MUNICÍPIO
3101.04.128.2.160.2.100 – CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
04495 – Reestruturar e Manter a Escola de Gestão Pública	EQUIPAMENTO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3101.04.122.2.161.1.095 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03426 – Desenvolver Estudos e Coordenar Projetos de Modernização Administrativa	PROJETO	1	MUNICÍPIO
03437 – Redesenhar Processos e Fluxos Operacionais para a Administração Municipal	PROCESSO		MUNICÍPIO
04055 – Estruturar Controle de Qualidade da Folha de Pagamento	PROCESSO		MUNICÍPIO
05278 – Contratação e Manutenção de Software p/ Sistema de Folha de Pagamentos.	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05279 – Organização e Informatização de Documentos Digitalizados.	INFORMATIZAÇÃO	1	MUNICÍPIO
3101.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

Programa: 2.173 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Promover a requalificação do Edifício Sede da Prefeitura com respeito à sua memória e identidade

Objetivo(s) Específico(s): Assegurar condições de funcionamento e preservação do Edifício Sede da Prefeitura

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3101.04.122.2.173.2.601 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03321 – Restaurar e Manter Instalações e Equipamentos do Edifício Sede da Prefeitura	EDIFÍCIO	1	MUNICÍPIO
03322 – Instalar e Manter Sistema de Comunicação e Segurança do Edifício Sede	SISTEMA	1	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

31 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.322.648		17.322.648
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000.000		10.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322.648		7.322.648
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	547.352	280.000	827.352
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	547.352	280.000	827.352
	T O T A L G E R A L	**17.870.000**	**280.000**	**18.150.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

31 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
3101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	6.597.352	11.552.648		18.150.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.597.352	11.193.048		17.790.400
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	280.000	1.211.000		1.491.000
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	280.000			280.000
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.211.000		1.211.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.179.684		4.179.684
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.346.000		1.346.000
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		2.833.684		2.833.684
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	6.317.352	1.245.839		7.563.191
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.317.352			6.317.352
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.245.839		1.245.839
2.173	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA		4.556.525		4.556.525
2.601	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA		4.556.525		4.556.525
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		359.600		359.600
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		359.600		359.600
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		359.600		359.600
	T O T A L G E R A L	**6.597.352**	**11.552.648**		**18.150.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

31 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
3101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE				280.000	280.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS			0103	280.000	
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.317.352			6.317.352
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.090.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	500.000			
		0122	1.180.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	357.352			
		0122	190.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.346.000			1.346.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.310.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	36.000			
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		2.833.684			2.833.684
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.630.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	203.684			
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		359.600			359.600
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	350.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	9.600			
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.211.000			1.211.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.210.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.601	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA		4.556.525			4.556.525
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	190.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.366.525			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.245.839			1.245.839
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	220.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.025.839			
	T O T A L G E R A L		**17.870.000**		**280.000**	**18.150.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3101.04.122.2.161.1.095 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.090.000			4.090.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	3.500.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	590.000			
3101.04.122.2.160.2.027 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			1.310.000			1.310.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.070.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	240.000			
3101.04.122.2.160.2.047 ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			2.630.000			2.630.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.330.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	300.000			
3101.04.128.2.160.2.100 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			350.000			350.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	300.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	50.000			
3101.04.122.2.122.2.261 MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			1.210.000			1.210.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	970.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	240.000			
3101.04.122.2.173.2.601 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA			190.000			190.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	150.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	40.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3101.04.122.2.161.2.723			220.000			220.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	180.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	40.000			
T O T A L			**10.000.000**			**10.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3101.04.122.2.122.1.023					280.000	280.000
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	75.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	125.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	80.000	
3101.04.122.2.161.1.095			2.227.352			2.227.352
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0122	1.180.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	357.352			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0122	190.000			
3101.04.122.2.160.2.027			36.000			36.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	6.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	30.000			
3101.04.122.2.160.2.047			203.684			203.684
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	70.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	133.684			
3101.04.128.2.160.2.100			9.600			9.600
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	9.600			
3101.04.122.2.122.2.261			1.000			1.000
MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.000			
3101.04.122.2.173.2.601			4.366.525			4.366.525
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA						
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.976.839			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	2.389.686			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3101.04.122.2.161.2.723			1.025.839			1.025.839
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	25.839			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	55.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	535.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	410.000			
T O T A L			**7.870.000**		**280.000**	**8.150.000**
					T O T A L G E R A L	**18.150.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**16.500.000**
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**280.000**
0122 - RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.370.000**

SECRETARIA DE CULTURA

3201 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.211 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

Objetivo(s) Específico(s): – Incentivar a produção e o consumo da cultura, preservando as tradições e os valores culturais locais e promovendo a difusão, o intercâmbio e a venda dos produtos culturais;
– Preservar monumentos e espaços culturais promovendo a conservação e restauração do acervo cultural da Cidade;
– Promover a divulgação da cultura pernambucana, em especial da cultura local, apoiando eventos e festividades artísticas, culturais e folclóricas nas suas diversas formas de expressão, enfocando o setor cultural como um bem social e econômico.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.13.392.1.211.2.304 – PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03602 – Promover o "Concurso de Música Carnavalesca"	CONCURSO	1	MUNICÍPIO
03603 – Promover o "Festival de Dança do Recife"	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03605 – Promover o "Festival Recife do Teatro Nacional"	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03780 – Apoiar Projetos, Eventos e Ações Culturais de Interesse da Cidade do Recife	EVENTO	10	MUNICÍPIO
03871 – Promover a Terça Negra	EVENTO	48	RPA 1
03874 – Realizar o Projeto Hip Hop	PROJETO	1	MUNICÍPIO
05293 – Promover Ações Culturais Destinadas a Promoção da Cidade do Recife ao Evento da Copa do Mundo 2014	EVENTO		MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.13.392.1.211.2.305 – DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA			
04185 – Gerir o Sistema Municipal de Informações Culturais e o Cadastro Cultural do Recife	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	MUNICÍPIO
3201.13.391.1.211.2.309 – RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS			
03598 – Restaurar, Adquirir e Manter Bens Móveis, Imóveis e Acervo Cultural	EQUIPAMENTO	1	MUNICÍPIO
05292 – Realizar a Manutenção e Segurança dos Bens Móveis e Imóveis no Âmbito da Secretaria de Cultura do Recife	EQUIPAMENTO		MUNICÍPIO
3201.13.392.1.211.2.311 – OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03451 – Promover o Teatro de Santa Isabel como Espaço das Grandes Produções	TEATRO	1	RPA 1
03452 – Desenvolver as Atividades do Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo/hermilo	ESTUDO / PESQUISA	2	RPA 1
03453 – Dinamizar o Museu da Cidade do Recife como Referencial da Memória e do Debate Cultural e como Estação Central de Recepção Turística do Recife	MUSEU	1	RPA 1
03454 – Consolidar o Museu de Arte Moderna Aluízio Magalhães (MAMAM) como Principal Espaço de Intercâmbio Nacional e Internacional das Artes Visuais	MUSEU	1	RPA 1
03455 – Realizar a Programação Cultural do Pátio de são Pedro como Espaço de Valorização da Diversidade Cultural e de Atividade Turística	EVENTO	18	RPA 1
03456 – Realizar a Programação de Formação, Produção e Difusão Cultural do Sitio da Trindade	EVENTO	84	RPA 3
03457 – Realizar Atividades e Programação Artística da Orquestra Sinfônica da Cidade do Recife – OSR, Ampliando o Acesso da População à Música Erudita	EVENTO	40	MUNICÍPIO
03458 – Realizar Atividades e Programação Artística da Banda Sinfônica da Cidade do Recife – BSCR, através da Valorização e Popularização da Música de Qualidade	EVENTO	40	MUNICÍPIO
04188 – Realizar Programação de Formação, Produção e Difusão Cultural da Refinaria Multicultural Nascedouro de Peixinhos	EVENTO	12	RPA 2
04530 – Desenvolver as Atividades de Gestão e a Programação Artística para o Teatro e Galeria Situado no Parque Dona Lindu	EVENTO	26	RPA 6
05101 – Gerir Atividades no Paço do Frevo. Local Dedicado à Salvaguarda, Celebração, Valorização, Educação e Pesquisa.	ESPAÇO CULTURAL	1	RPA 1

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.13.392.1.211.2.579 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
03611 – Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade – Ciclo Carnavalesco	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03612 – Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade – Ciclo Junino	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03613 – Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade – Ciclo Natalino	EVENTO	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.305 – VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Adotar políticas que preservem a memória urbana do município.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a preservação do patrimônio histórico-cultural e a revitalização de áreas urbanas com a efetiva participação da população.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.13.391.1.305.2.558 – PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA			
04265 – Promover a Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural Material da Cidade do Recife	EVENTO	3	MUNICÍPIO
04266 – Promover a Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Recife	EVENTO	4	MUNICÍPIO
04267 – Promover a Preservação e Valorização da Cultura Afro-brasileira	EVENTO	6	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.13.392.2.160.2.212 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03460 – Gerir a Política de Cultura da Cidade do Recife			MUNICÍPIO
03461 – Manter as Atividades do Conselho Municipal de Política Cultural	CONSELHO		MUNICÍPIO
04835 – Promover os Prêmios Literários Cidade do Recife	CONCURSO	1	MUNICÍPIO
05291 – Realizar a Iv Conferencia Municipal de Cultura do Recife	CONFERÊNCIA	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3201.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

32 – SECRETARIA DE CULTURA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.700.000	1.040.000	16.740.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500.000		9.500.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.000	1.040.000	7.240.000
	T O T A L G E R A L	**15.700.000**	**1.040.000**	**16.740.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

32 – SECRETARIA DE CULTURA
3201 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.079.500		1.079.500
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.079.500		1.079.500
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.079.500		1.079.500
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.079.500		1.079.500
13	CULTURA		15.660.500		15.660.500
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		2.170.500		2.170.500
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		1.990.500		1.990.500
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		1.990.500		1.990.500
1.305	VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS		180.000		180.000
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		180.000		180.000
392	DIFUSÃO CULTURAL		13.490.000		13.490.000
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		11.893.000		11.893.000
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		1.325.000		1.325.000
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		35.000		35.000
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		9.033.000		9.033.000
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.500.000		1.500.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.597.000		1.597.000
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		1.597.000		1.597.000
	T O T A L G E R A L		**16.740.000**		**16.740.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

32 – SECRETARIA DE CULTURA
3201 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		1.597.000			1.597.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.200.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	397.000			
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		1.025.000		300.000	1.325.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	490.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	535.000	0102	300.000	

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

32 - SECRETARIA DE CULTURA
3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		35.000			35.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	35.000			
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		1.750.500		240.000	1.990.500
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.550.500			
		0133	200.000	0102	240.000	
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		8.533.000		500.000	9.033.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	7.280.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.253.000	0102	500.000	
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		180.000			180.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	180.000			
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.500.000			1.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.500.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.079.500			1.079.500
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	530.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	549.500			
	T O T A L G E R A L		**15.700.000**		**1.040.000**	**16.740.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

32 - SECRETARIA DE CULTURA

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3201.13.392.2.160.2.212			1.200.000			1.200.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
3201.13.392.1.211.2.304			490.000			490.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	440.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	50.000			
3201.13.392.1.211.2.311			7.280.000			7.280.000
OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	6.980.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	300.000			
3201.04.122.2.161.2.723			530.000			530.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	450.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	80.000			
T O T A L			**9.500.000**			**9.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

32 - SECRETARIA DE CULTURA

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3201.13.392.2.160.2.212			397.000			397.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	14.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	90.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	88.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	165.000			
3201.13.392.1.211.2.304			535.000		300.000	835.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	96.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	170.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	269.000	0102	300.000	
3201.13.392.1.211.2.305			35.000			35.000
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	14.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	21.000			
3201.13.391.1.211.2.309			1.750.500		240.000	1.990.500
RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	900.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	630.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	200.000	0102	240.000	
3201.13.392.1.211.2.311			1.253.000		500.000	1.753.000
OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	320.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	933.000	0102	500.000	
3201.13.391.1.305.2.558			180.000			180.000
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	72.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	108.000			
3201.13.392.1.211.2.579			1.500.000			1.500.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.500.000			
3201.04.122.2.161.2.723			549.500			549.500
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	79.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	470.500			
T O T A L			**6.200.000**		**1.040.000**	**7.240.000**

T O T A L G E R A L **16.740.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS:	**15.500.000**
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE):	**1.040.000**
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO:	**200.000**

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 16.387, de 28 de maio de 1998; Decreto nº 17.963, de 08 de junho de 1998; Decreto nº 18.235, de 27 de abril de 1999; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.315 – APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Articular os diferentes atos que promovem estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias com potencial de geração de trabalho e renda, e melhoria das condições de vida da população do Recife.

Objetivo(s) Específico(s): – Desenvolver parcerias com centros avançados de tecnologias aplicáveis do desenvolvimento econômico do município;
– Identificar os principais serviços e obras públicas com capacidade de agregar novas tecnologias.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3301.19.573.1.315.2.170 – DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03744 – Promover Intercâmbios com Universidades e Centros de Pesquisas para Qualificação de Políticas Públicas	CURSO / SEMINÁRIO	5	MUNICÍPIO
04212 – Promover a Inclusão Digital, Popularização, Difusão e Consolidação do Conhecimento Científico	EQUIPAMENTO	15	MUNICÍPIO
04291 – Implantar o Parque Científico e Cultural do Jiquiá	OBRA	1	MUNICÍPIO
04737 – Implantar e Manter os Serviços da Agência de Inovação do Recife	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.320 – PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Articular os diferentes atos que promovem estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias com potencial de geração de trabalho e renda, e melhoria das condições de vida da população do Recife

Objetivo(s) Específico(s): Promover o potencial de geração de trabalho e renda

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3301.04.334.1.320.2.992 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03063 – Promover o Aperfeiçoamento e a Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores – Plano Nacional de Qualificação – Planteq	CIDADÃO	8000	MUNICÍPIO
03086 – Monitorar / Avaliar as Ações de Qualificação Social e Profissional	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
03087 – Promover Qualificação para Pessoas com Deficiência, Mulheres, Jovens e Trabalhadores Desempregados com Baixa Escolaridade – Projovem	CIDADÃO	2500	MUNICÍPIO
03235 – Promover, Realizar e Participar de Palestras, Seminários e Outros Eventos.	CURSO / SEMINÁRIO	10	MUNICÍPIO
03921 – Editar, Publicar e Divulgar as Ações do Sistema Público de Emprego	PUBLICAÇÃO	8	MUNICÍPIO
04673 – Promover o Aperfeiçoamento e a Qualificação Social e Profissional para Trabalhadores do Programa Bolsa-família – Plano Nacional de Qualificação – Planteq	CIDADÃO	200	MUNICÍPIO
04683 – Realizar Estudos, Pesquisas, Planos e Projetos	ESTUDO / PESQUISA	2	MUNICÍPIO
3301.04.334.1.320.2.995 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GASTRONOMIA			
03732 – Manter o Banco Municipal de Alimentos	EQUIPAMENTO	1	RPA 6
03733 – Ampliar Compra Direta da Agricultura Familiar	AGRICULTOR BENEFICIADO	240	MUNICÍPIO

Programa: 1.321 – FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Acelerar a estruturação do comércio e serviços populares por meio de acesso à informação, ao crédito e aos ambientes e bens de produção, de modo a criar condições para a integração do terciário popular ao Recife, com acessibilidade territorial e segurança alimentar.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3301.23.692.1.321.2.998 – ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03092 - Manter a Rede de Comercialização do Artesanato e Fortalecer o Associativismo e Cooperativismo	PROJETO	2	MUNICÍPIO
3301.23.692.1.321.2.999 - ACESSO AO MICROCRÉDITO ORIENTADO			
03058 - Ofertar Serviços de Microcrédito	CIDADÃO	2000	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3301.11.334.2.160.2.159 - GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3301.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			MUNICÍPIO
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			
05078 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

33 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.815.000	38.706.000	46.521.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600.000		2.600.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215.000	38.706.000	43.921.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000	8.596.000	8.665.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	69.000	8.596.000	8.665.000
	T O T A L G E R A L	**7.884.000**	**47.302.000**	**55.186.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

33 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3301 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		31.142.421		31.142.421
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.171.475		1.171.475
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.171.475		1.171.475
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.171.475		1.171.475
334	FOMENTO AO TRABALHO		29.970.946		29.970.946
1.320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		29.970.946		29.970.946
2.992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		27.608.446		27.608.446
2.995	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GASTRONOMIA		2.362.500		2.362.500
11	TRABALHO		840.000		840.000
334	FOMENTO AO TRABALHO		840.000		840.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		840.000		840.000
2.159	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		840.000		840.000
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		15.484.286		15.484.286
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		15.484.286		15.484.286
1.315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		15.484.286		15.484.286
2.170	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		15.484.286		15.484.286
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		7.719.293		7.719.293
692	COMERCIALIZAÇÃO		7.719.293		7.719.293
1.321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		7.719.293		7.719.293
2.998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		7.101.529		7.101.529
2.999	ACESSO AO MICROCRÉDITO ORIENTADO		617.764		617.764
	T O T A L G E R A L		**55.186.000**		**55.186.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

33 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.159	GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		840.000			840.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	840.000			
2.170	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		1.169.286		14.315.000	15.484.286
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	380.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	39.286			
		0133	750.000	0102	6.215.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0102	8.100.000	
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.171.475			1.171.475
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	330.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	811.475			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		3.302.446		24.306.000	27.608.446
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	800.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.193.446			
		0133	1.270.000	0102	24.270.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	39.000	0102	36.000	
2.995	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GASTRONOMIA		181.500		2.181.000	2.362.500
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.500			
		0133	180.000	0102	1.951.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0102	230.000	
2.998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		601.529		6.500.000	7.101.529
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	250.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	17.529			
		0133	334.000	0102	6.270.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0102	230.000	
2.999	ACESSO AO MICROCRÉDITO ORIENTADO		617.764			617.764
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	617.764			
	T O T A L G E R A L		**7.884.000**		**47.302.000**	**55.186.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

33 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3301.11.334.2.160.2.159			840.000			840.000
GESTÃO DEMOCRÁTICA EFICIENTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	690.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	150.000			
3301.19.573.1.315.2.170			380.000			380.000
DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	340.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	40.000			
3301.04.122.2.161.2.723			330.000			330.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	250.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	80.000			
3301.04.334.1.320.2.992			800.000			800.000
QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	710.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

33 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3301.23.692.1.321.2.998			250.000			250.000
ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	230.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	20.000			
T O T A L			**2.600.000**			**2.600.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

33 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3301.19.573.1.315.2.170			789.286		14.315.000	15.104.286
DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO E À DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	40.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	10.000	0102	15.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	29.286			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	750.000	0102	6.160.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	8.000.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	100.000	
3301.04.122.2.161.2.723			841.475			841.475
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	15.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	70.046			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	148.700			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	20.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	185.869			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	314.252			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	57.608			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	0100	15.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	15.000			
3301.04.334.1.320.2.992			2.502.446		24.306.000	26.808.446
QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	32.000	0102	89.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0102	50.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	89.943	0102	86.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	855.503			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0133	141.240	0102	962.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	216.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	1.128.760	0102	23.075.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47			0102	8.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	0100	15.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	24.000	0102	36.000	
3301.04.334.1.320.2.995			181.500		2.181.000	2.362.500
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GASTRONOMIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	186.000	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0133	100.000	0102	1.300.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0133	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	1.500	0102	27.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0133	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	438.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	230.000	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

33 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3301 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3301.23.692.1.321.2.998			351.529		6.500.000	6.851.529
ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	76.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	34.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	17.529			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	334.000	0102	6.160.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	230.000	
3301.23.692.1.321.2.999			617.764			617.764
ACESSO AO MICROCRÉDITO ORIENTADO						
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	617.764			
T O T A L			**5.284.000**		**47.302.000**	**52.586.000**

T O T A L G E R A L **55.186.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 5.350.000
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE): 47.302.000
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO----------: 2.534.000

SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

3401 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 15.751, de 20 de agosto de 1993; Decreto nº 16.361, de 27 de agosto de 1993; Decreto nº 16.768, de 07 de outubro de 1994; Decreto nº 16.940, de 31 de março de 1995; Lei nº 16.047, de 29 de junho de 1995; Decreto nº 17.301, de 03 de abril de 1996; Decreto nº 17.324, de 03 de maio de 1996; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 18.040, de 16 de setembro de 1998; Decreto nº 18.194, de 24 de março de 1999; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.877, de 11 de julho de 2001; Decreto nº 20.286, de 19 de janeiro de 2004 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.303 – GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS – GUARDA-CHUVA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Estruturar ciclo de intervenções nos morros, alagados e imóveis em estado precário e de conservação de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo(s) Específico(s): – Consolidar a defesa civil permanente voltada para a redução de riscos e de acidentes nos morros e alagados;
– Estruturar e implantar ações preventivas e corretivas de manutenção e retificação dos sistemas de micro e macrodrenagem e de manutenção de escadarias, muros de arrimo e pontos críticos de drenagem nos morros e alagados.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.451.1.303.2.211 – DEFESA CIVIL PERMANENTE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03240 – Remover e Conceder Auxílio Moradia as Famílias Retiradas de Locais de Alto Risco de Desmoronamento e Inundações e em Situação Precária de Moradia.	FAMÍLIA	5000	MUNICÍPIO
03261 – Realizar Ações de Vistoria, Prevenção e Monitoramento nas Áreas e Imóveis de Risco da Cidade do Recife	LOCALIDADE	231	RPA 2,3,4,5 E 6
03509 – Recuperar e Manter os Prédios das Regionais	IMÓVEL	6	MUNICÍPIO
04586 – Implementar Sistema para Monitoramento e Controle das Areas de Risco	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
3401.15.451.1.303.2.284 – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO			
04000 – Fiscalizar, Retirar e Evitar Ocupações Irregulares	DEMOLIÇÃO	1000	MUNICÍPIO

Programa: 1.304 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
– Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
– Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
– Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
– Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.452.1.304.2.143 – PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			
03244 – Promover a Articulação com a Sociedade para Apropriação das Normas e Procedimentos sobre Acessibilidade	SEMINARIO / OFICINA	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.310 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
– Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos Mascates e da infra-estrutura viária do Município;
– Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários;
– Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife;
– Zelar pelos espaços públicos do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.452.1.310.1.567 – REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)			
03790 – Reabilitar Espaços e Equipamentos Públicos no Centro Expandido, Centros Secundários e Centros Locais	PROJETO	2	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.451.1.310.2.289 – GESTÃO DO CONTROLE URBANO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03218 – Implantar Centrais de Atendimento ao Cidadão nos Escritórios Regionais	CENTRAL DE ATENDIMENTO	6	MUNICÍPIO
03293 – Fiscalizar o Uso de Ruas, Avenidas, Calçadas, Passeios Públicos, Áreas de Proteção Ambiental e Orla Marítima e Reapropriar os Espaços Públicos	FISCALIZAÇÃO	365	MUNICÍPIO
03499 – Implantar Sistema de Monitoramento Permanente do Uso e Ocupação do Solo Urbano	REGIONAL	8	MUNICÍPIO
03509 – Recuperar e Manter os Prédios das Regionais	IMÓVEL	8	MUNICÍPIO
03580 – Fiscalizar, Controlar e Ordenar o Comércio Informal e o Uso dos Espaços Públicos	FISCALIZAÇÃO	365	MUNICÍPIO
3401.15.451.1.310.2.566 – REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03255 – Elaborar Estudos, Planos, Projetos Urbanísticos e de Reabilitação Territorial	PROJETO	2	MUNICÍPIO

Programa: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade do Recife;
– Promover a regularização fundiária em áreas de interesse social da cidade do Recife.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.452.1.313.1.564 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
03268 – Regularizar as Áreas Inseridas em Programas Estruturadores e Habitacionais de Interesse Social	ÁREA ESPECIAL	8	MUNICÍPIO
03272 – Implantar Sistema de Cadastro de Imóveis do Programa de Regularização.	SISTEMA	2	MUNICÍPIO
03386 – Promover a Formalização dos Contratos e Escrituras	CONTRATO	1400	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.15.122.2.160.2.068 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
04816 – Gerir as Políticas Urbanísticas			

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3401.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO	5	MUNICÍPIO
3401.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			MUNICÍPIO
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis		1	MUNICÍPIO
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

34 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.500.000	11.000	42.511.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000.000		19.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500.000	11.000	23.511.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000	683.000	735.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	52.000	683.000	735.000
	T O T A L G E R A L	**42.552.000**	**694.000**	**43.246.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

34 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

3401 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		3.506.500		3.506.500
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.501.500		3.501.500
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.501.500		3.501.500
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.501.500		3.501.500
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000		5.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		5.000		5.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000		5.000
15	URBANISMO	755.000	38.984.500		39.739.500
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.657.000		2.657.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.657.000		2.657.000
2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS		2.657.000		2.657.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		36.322.500		36.322.500
1.303	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA		16.129.500		16.129.500
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		14.689.500		14.689.500
2.284	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO		1.440.000		1.440.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		20.193.000		20.193.000
2.289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO		18.832.000		18.832.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		1.361.000		1.361.000
452	SERVIÇOS URBANOS	755.000	5.000		760.000
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		5.000		5.000
2.143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		5.000		5.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	5.000			5.000
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)	5.000			5.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	750.000			750.000
1.564	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	750.000			750.000
	T O T A L G E R A L	**755.000**	**42.491.000**		**43.246.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

34 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

3401 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.564	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		67.000		683.000	750.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0133	52.000	0102	683.000	
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)		5.000			5.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS		2.657.000			2.657.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.430.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	227.000			
2.143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		5.000			5.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		14.678.500		11.000	14.689.500
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.300.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	11.378.500	0102	11.000	
2.284	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO		1.440.000			1.440.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.440.000			
2.289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO		18.832.000			18.832.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	11.500.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	7.332.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000			5.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		1.361.000			1.361.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.360.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.501.500			3.501.500
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	410.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.091.500			
	T O T A L G E R A L		**42.552.000**		**694.000**	**43.246.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

34 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

3401 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3401.15.122.2.160.2.068			2.430.000			2.430.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.080.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	350.000			
3401.15.451.1.303.2.211			3.300.000			3.300.000
DEFESA CIVIL PERMANENTE						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	3.060.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	240.000			
3401.15.451.1.310.2.289			11.500.000			11.500.000
GESTÃO DO CONTROLE URBANO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	9.100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	2.400.000			
3401.15.451.1.310.2.566			1.360.000			1.360.000
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.080.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	280.000			
3401.04.122.2.161.2.723			410.000			410.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	350.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
T O T A L			**19.000.000**			**19.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

34 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

3401 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3401.15.452.1.313.1.564 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			67.000		683.000	750.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	15.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	0133	52.000	0102	683.000	
3401.15.452.1.310.1.567 REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)			5.000			5.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
3401.15.122.2.160.2.068 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS			227.000			227.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	15.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	212.000			
3401.15.452.1.304.2.143 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			5.000			5.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
3401.15.451.1.303.2.211 DEFESA CIVIL PERMANENTE			11.378.500		11.000	11.389.500
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	1.910.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	2.312.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	43.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	127.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	96.000			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	0100	6.890.000	0102	11.000	
3401.15.451.1.303.2.284 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO			1.440.000			1.440.000
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	450.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	990.000			
3401.15.451.1.310.2.289 GESTÃO DO CONTROLE URBANO			7.332.000			7.332.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	936.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	88.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	6.288.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	10.000			
3401.04.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000			5.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
3401.15.451.1.310.2.566 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			1.000			1.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.000			
3401.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.091.500			3.091.500
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	550.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	16.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.758.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	767.500			
T O T A L			**23.552.000**		**694.000**	**24.246.000**

T O T A L G E R A L **43.246.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 42.500.000
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE): 694.000
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO----------: 52.000

SECRETARIA DE TURSIMO

3501 – SECRETARIA DE TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 17.601, de 14 de março de 1997; Lei nº 16.387, de 28 de maio de 1998; Decreto nº 17.962, de 08 de junho de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.213 – ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Consolidar o Recife como cidade turística vivenciada por sua população e destino preferencial para os mercados turísticos emissores.

Objetivo(s) Específico(s):
- Promover iniciativas que estimulem a população a viver a sua cidade e sensibilizem os cidadãos sobre a importância econômica e social da atividade turística.
- Promover e apoiar eventos voltados à dinamização da atividade turística local.
- Promover iniciativas que potencializem a atratividade e competitividade do destino Recife.
- Promover iniciativas pedagógicas que capacitem os integrantes da cadeia produtiva do turismo.
- Promover iniciativas de planejamento e pesquisa voltados para o desenvolvimento sustentável do turismo.
- Contribuir à estruturação e melhoria dos produtos turísticos e serviços receptivos.
- Facilitar o acesso às informações sobre a cidade.
- Preparar a cadeia produtiva do turismo para a eficiente recepção dos visitantes.
- Favorecer a integração entre os vários setores que compõem o fenômeno turístico.
- Promover o Destino Recife junto aos mercados emissores nacionais e internacionais.
- Contribuir à preparação do Recife para a recepção da Copa 2014.
- Incentivar os investimentos no turismo do Recife junto às iniciativas pública e privada.
- Fortalecer o desempenho do Recife como destino indutor do desenvolvimento local e regional.
- Trabalhar as oportunidades decorrentes da escolha do Recife como Sub-Sede da Copa 2014.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3501.23.695.1.213.2.193 – PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03331 – Promover Receptivos, Fampress e Famtours para Grupos Especiais	EVENTO	60	MUNICÍPIO
03332 – Divulgar as Potencialidades Turísticas do Recife através de Peças Publicitárias e Mídia	CAMPANHA PUBLICITÁRIA	2	MUNICÍPIO
03339 – Divulgar as Potencialidades Turísticas do Recife em Feiras, Congressos e Workshops	FEIRA	30	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03342 - Captar, Promover e Apoiar Eventos Impulsionadores do Turismo Local	EVENTO	60	MUNICÍPIO
04339 - Realizar Visitas Técnicas Junto à Imprensa, Operadoras Turísticas e Agências de Viagens dos Principais Mercados Turísticos Emissores (Blitz)	VISITA TÉCNICA	500	MUNICÍPIO
05084 - Elaborar e Realizar Estudos, Pesquisas referentes a Copa do Mundo2014.	PESQUISA	2	MUNICÍPIO
05293 - Promover Ações Culturais Destinadas a Promoção da Cidade do Recife ao Evento da Copa do Mundo 2014	EVENTO	4	MUNICÍPIO
05300 - Promover e Apoiar Eventos Através de Aquisição de Cota de Patrocínio	EVENTO	10	MUNICÍPIO
3501.23.695.1.213.2.862 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICOS DO RECIFE			
03328 - Instalar e Manter Centro de Atendimento ao Turista-cat's e Equipamentos de Informação	BOX TURÍSTICO	8	RPA 1,6 E 5
03340 - Desenvolver Pesquisas, Estudos e Projetos Voltados ao Aprimoramento do Recife como Destino Turístico	ESTUDO / PESQUISA	3	MUNICÍPIO
03492 - Promover a Sinalização nos Espaços de Interesse Turístico	PLACA DE SINALIZAÇÃO	100	MUNICÍPIO
04129 - Promover e Apoiar Iniciativas de Sensibilização Turística	EVENTO	60	MUNICÍPIO
04346 - Participar e Promover Reuniões, Encontros, Palestras, Cursos e Afins que Possam Contribuir ao Fortalecimento Turístico do Recife	EVENTO	30	MUNICÍPIO
04352 - Desenvolver e Implantar Projeto de Roteirização Turística, com Transporte, para Grupos Especiais	PROJETO	30	MUNICÍPIO
04355 - Apoiar/promover Programas de Animação Turística	EVENTO	10	MUNICÍPIO
04356 - Promover e Apoiar Eventos de Calendário com Potencial de Atração e Animação Turísticas	EVENTO	10	MUNICÍPIO
04367 - Participar de Eventos Promovidos ou Apoiados pela PCR	EVENTO	4	MUNICÍPIO
04470 - Promover, Apoiar e Participar de Cursos e Outras Iniciativas de Capacitação para Integrantes da Cadeia Produtiva do Turismo	EVENTO	30	MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.301 – VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a diversificação de usos e a requalificação dos espaços e equipamentos públicos com o compromisso com à memória da cidade, suas funções simbólicas e a inserção social.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a requalificação e a reutilização de edifícios ociosos e de áreas vazias ou subutilizados;
– Promover a recuperação e requalificação da infra-estrutura instalada dos espaços e equipamentos públicos;
– Promover a preservação do patrimônio e da visibilidade a memória histórica da cidade;
– Promover a consolidação de áreas de interesses turísticos, econômicos, cultural, ambiental e de moradia valorizando o centro metropolitano;
– Promover a urbanização e inserção social das áreas pobres degradadas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3501.15.695.1.301.1.572 – CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)			
04358 – Realizar Estudos, Planos e Projetos para o PRODETUR	PLANO / PROJETO	2	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3501.04.695.2.160.2.280 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03341 – Gerir as Políticas de Turismo	POLÍTICA DE INCENTIVO		MUNICÍPIO
03349 – Estruturar e Manter o Conselho Municipal do Turismo	CONSELHO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3501.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			MUNICÍPIO
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
03039 – Manter os Serviços de Conservação e Limpeza			MUNICÍPIO
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			MUNICÍPIO
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária	ESTUDANTE		MUNICÍPIO
04046 – Manter e Suprir as Necessidades de Material no Almoxarifado			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

35 - SECRETARIA DE TURISMO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.770.000	2.000.000	12.770.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000		1.800.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.970.000	2.000.000	10.970.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000		30.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.000		30.000
	T O T A L G E R A L	**10.800.000**	**2.000.000**	**12.800.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

35 - SECRETARIA DE TURISMO
3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		2.260.000		2.260.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.300.000		1.300.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.300.000		1.300.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.300.000		1.300.000
695	TURISMO		960.000		960.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		960.000		960.000
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO		960.000		960.000
15	URBANISMO	2.000			2.000
695	TURISMO	2.000			2.000
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	2.000			2.000
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)	2.000			2.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		10.538.000		10.538.000
695	TURISMO		10.538.000		10.538.000
1.213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE		10.538.000		10.538.000
2.193	PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE		7.438.000		7.438.000
2.862	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICOS DO RECIFE		3.100.000		3.100.000
	T O T A L G E R A L	**2.000**	**12.798.000**		**12.800.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

35 - SECRETARIA DE TURISMO
3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000			
2.193	PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE		7.438.000			7.438.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	620.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.818.000			
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO		960.000			960.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	950.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			

NATUREZA DA DESPESA

35 - SECRETARIA DE TURISMO
3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.300.000			1.300.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	230.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.040.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.862	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICOS DO RECIFE		1.100.000		2.000.000	3.100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.100.000	0102	2.000.000	
	TOTAL GERAL		**10.800.000**		**2.000.000**	**12.800.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

35 - SECRETARIA DE TURISMO

3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3501.23.695.1.213.2.193			620.000			620.000
PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	560.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
3501.04.695.2.160.2.280			950.000			950.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	890.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
3501.04.122.2.161.2.723			230.000			230.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	30.000			
TOTAL			**1.800.000**			**1.800.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

35 - SECRETARIA DE TURISMO

3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3501.15.695.1.301.1.572			2.000			2.000
CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	2.000			
3501.23.695.1.213.2.193			6.818.000			6.818.000
PROMOÇÃO E VENDA TURÍSTICA DO DESTINO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	200.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	6.148.000			
3501.04.695.2.160.2.280			10.000			10.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	7.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

35 - SECRETARIA DE TURISMO

3501 - SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3501.04.122.2.161.2.723			1.070.000			1.070.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	80.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	20.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	370.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	370.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	30.000			
3501.23.695.1.213.2.862			1.100.000		2.000.000	3.100.000
ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICOS DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	990.000	0102	2.000.000	
T O T A L			**9.000.000**		**2.000.000**	**11.000.000**

T O T A L G E R A L **12.800.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 10.800.000
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE): 2.000.000

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3601 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 15.506, de 31 de julho de 1991; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.227 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar processos que tornem efetiva a participação da sociedade no planejamento e na execução das ações municipais;
– Promover a produção e veiculação de informações de interesse da população;
– Garantir o funcionamento dos Fóruns de Delegados e do Conselho do Orçamento Participativo.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3601.24.131.1.227.2.252 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis	EQUIPAMENTO	40	
03375 – Realizar Campanhas Publicitárias e Produzir Propaganda de Utilidade Pública, Peças Educativas e Institucionais	CAMPANHA PUBLICITÁRIA	16	MUNICÍPIO

Programa: 1.229 – DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Ampliar o sistema de comunicação entre a prefeitura e a população.

Objetivo(s) Específico(s): – Produzir, manter e divulgar informações em veículos de comunicação, inclusive em redes eletrônicas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3601.24.131.1.229.2.253 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO.			
03373 – Coordenar e Gerenciar o Banco de Dados Digital de Imagens do Recife e da Gestão.	BANCO DE DADOS	9	MUNICÍPIO
03756 – Disponibilizar no Site da Prefeitura do Recife Informações com Áudio e Vídeo.	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
04117 – Atualizar e Manter Boletim On Line de Comunicação Interna e Externa da Prefeitura.	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
04119 – Ampliar a Acessibilidade aos Sites da Prefeitura para Portadores de Necessidades Especiais	SISTEMA	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3601.04.131.2.160.2.156 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03235 – Promover, Realizar e Participar de Palestras, Seminários e Outros Eventos.	CURSO / SEMINÁRIO	4	MUNICÍPIO
03378 – Coordenar e Controlar as Publicações dos Atos Governamentais, Exigidas por Lei	PUBLICAÇÃO	560	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3601.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	10	MUNICÍPIO
3601.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

36 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.300.000		10.300.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000		1.300.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000		9.000.000
	T O T A L G E R A L	**10.300.000**		**10.300.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

36 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
3601 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		3.870.000		3.870.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.690.000		1.690.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.690.000		1.690.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.690.000		1.690.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000		8.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		8.000		8.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000		8.000
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.172.000		2.172.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.172.000		2.172.000
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		2.172.000		2.172.000
24	COMUNICAÇÕES		6.430.000		6.430.000
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		6.430.000		6.430.000
1.227	GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR		6.398.000		6.398.000
2.252	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE		6.398.000		6.398.000
1.229	DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO		32.000		32.000
2.253	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO.		32.000		32.000
	T O T A L G E R A L		**10.300.000**		**10.300.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

36 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
3601 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		2.172.000			2.172.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	790.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.382.000			
2.252	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE		6.398.000			6.398.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	390.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.008.000			
2.253	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO.		32.000			32.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	32.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

36 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
3601 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000			8.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	8.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.690.000			1.690.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	120.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.570.000			
T O T A L G E R A L			**10.300.000**			**10.300.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

36 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3601 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3601.04.131.2.160.2.156			790.000			790.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	700.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			
3601.24.131.1.227.2.252			390.000			390.000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	350.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	40.000			
3601.04.122.2.161.2.723			120.000			120.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	100.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	20.000			
T O T A L			**1.300.000**			**1.300.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

36 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3601 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3601.04.131.2.160.2.156			1.382.000			1.382.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.362.000			
3601.24.131.1.227.2.252			6.008.000			6.008.000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	6.008.000			
3601.24.131.1.229.2.253			32.000			32.000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO.						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	24.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

36 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3601 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3601.04.128.2.161.2.301			8.000			8.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	8.000			
3601.04.122.2.161.2.723			1.570.000			1.570.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	40.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	130.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	300.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.080.000			
T O T A L			**9.000.000**			**9.000.000**

T O T A L G E R A L **10.300.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 10.300.000

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

3701 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.219 – AÇÕES HABITACIONAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a política habitacional.

Objetivo(s) Específico(s): - Implantação de conjuntos habitacionais e promoção da habitabilidade.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3701.16.482.1.219.2.082 – IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03288 – Implantar Projetos Habitacionais (Vila Independência)	UNIDADE HABITACIONAL	228	MUNICÍPIO
04970 – Implantar Projetos Habitacionais (Coelhos – Sérgio Loreto)	CONJUNTO HABITACIONAL	1	MUNICÍPIO
04972 – Implantar Projetos Habitacionais (Coelhos – Travessa do Gusmão)	CONJUNTO HABITACIONAL	1	MUNICÍPIO
04973 – Implantar Projetos Habitacionais (Vila Brasil)	CONJUNTO HABITACIONAL	1	MUNICÍPIO
3701.16.482.1.219.2.287 – MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE			
03932 – Implantar Projetos de Desenvolvimento Institucional	PROJETO	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3701.16.482.2.160.2.861 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03745 – Gerir as Políticas de Habitação do Município			MUNICÍPIO
03933 – Estruturar o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação	CONSELHO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3701.16.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO	1	MUNICÍPIO
3701.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

37 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.250.000		3.250.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000		2.400.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000		850.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.194.000	22.426.000	33.620.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.194.000	22.426.000	33.620.000
	T O T A L G E R A L	**14.444.000**	**22.426.000**	**36.870.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

37 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
3701 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.180.000		1.180.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.180.000		1.180.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.180.000		1.180.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.180.000		1.180.000
16	HABITAÇÃO		35.690.000		35.690.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000		5.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		5.000		5.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000		5.000
482	HABITAÇÃO URBANA		35.685.000		35.685.000
1.219	AÇÕES HABITACIONAIS		34.510.000		34.510.000
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		34.507.588		34.507.588
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE		2.412		2.412
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.175.000		1.175.000
2.861	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO		1.175.000		1.175.000
	T O T A L G E R A L		**36.870.000**		**36.870.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

37 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
3701 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		12.084.000		22.423.588	34.507.588
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	890.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0133	11.194.000	0102	22.423.588	
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE				2.412	2.412
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0102	2.412	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000			5.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.180.000			1.180.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	370.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	810.000			
2.861	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO		1.175.000			1.175.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.140.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	35.000			
	T O T A L G E R A L		**14.444.000**		**22.426.000**	**36.870.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

37 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

3701 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3701.16.482.1.219.2.082 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			890.000			890.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	770.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	120.000			
3701.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			370.000			370.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	340.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	30.000			
3701.16.482.2.160.2.861 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO			1.140.000			1.140.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.040.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	100.000			
T O T A L			**2.400.000**			**2.400.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

37 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

3701 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3701.16.482.1.219.2.082 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			11.194.000		22.423.588	33.617.588
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0133	414.961			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	10.779.039	0102	22.423.588	
3701.16.482.1.219.2.287 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE					2.412	2.412
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0102	2.412	
3701.16.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000			5.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
3701.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			810.000			810.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	110.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	146.550			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	140.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	3.450			
3701.16.482.2.160.2.861 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO			35.000			35.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	35.000			
T O T A L			**12.044.000**		**22.426.000**	**34.470.000**

T O T A L G E R A L **36.870.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**3.250.000**
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	**22.426.000**
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	**11.194.000**

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

3801 – SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Promover os Direitos Humanos e a Segurança Cidadã garantindo o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivo(s) Específico(s): - Promover, integrar, articular e descentralizar a política de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Município;
- Articular e integrar as políticas relativas à igualdade racial, à diversidade sexual, ao voluntariado, à juventude, à pessoa idosa, à criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência;
- Assegurar a defesa dos direitos humanos para garantia da cidadania, promovendo o enfrentamento das diversas formas de preconceito e discriminação;
- Integrar o município ao Sistema Único de Segurança Pública, articulando as diversas ações de prevenção da violência, visando a implantação da Política de Segurança Cidadã;
- Assegurar o respeito ao direito do consumidor.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3801.14.422.1.222.2.029 – IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ			
03103 – Promover a Formação Continuada em Direitos Humanos e Segurança Cidadã de Servidores, Sociedade Civil e da Rede Municipal de Ensino em Parceria com Outras Instituições	CAPACITAÇÃO	20	MUNICÍPIO
04017 – Promover a Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Pessoa Idosa, da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência e dos LGBT em Parceria com Segmentos da Sociedade Civil	CAMPANHA EDUCATIVA	14	MUNICÍPIO
04146 – Implementar e Manter o Centro de Referência para Atendimento às Violações de Direitos Humanos.	CENTRO	1	MUNICÍPIO
04147 – Ampliar e Fortalecer o Projeto Identidade Cidadã para Acesso à Documentação Básica	PESSOA BENEFICIADA	2500	MUNICÍPIO
04634 – Realizar Eventos de Inclusão Social e de Garantias de Direitos em Parcerias com Outras Instituições Voltadas para a Pessoa Idosa, Criança e Adolescente, Jovens, Pessoa com Deficiência e LGBT.	EVENTO	18	MUNICÍPIO
04635 – Ampliar e Fortalecer o Projeto Quintas da Diversidade para Valorização e Respeito à Diversidade Sexual	EVENTO	12	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04907 - Realizar Fórum do Envelhecimento Ativo em Parceria com Outras Instituições	FÓRUM	18	MUNICÍPIO
04908 - Realizar o Fórum de Direitos Humanos em Parceria com Outras Instituições	FÓRUM	9	MUNICÍPIO
04909 - Promover e Incentivar Iniciativas de Preservação da Memória Histórica e da Construção Pública da Verdade sobre Períodos Autoritários	EVENTO	6	MUNICÍPIO
04935 - Promover a Integração de Ações Referenciais de Enfrentamento as Violências Infanto Juvenil e Contra a Mulher	EVENTO	6	MUNICÍPIO
05306 - Promover a Capacitação com Foco na Acessibilidade e na Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência	CAPACITAÇÃO	3	MUNICÍPIO
3801.14.422.1.222.2.254 - PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03031 - Promover o Trabalho Voluntário e a Construção da Cidadania em Articulação com Organizações não Governamentais, Universidades e Outros Segmentos da Sociedade	CAMPANHA	1	MUNICÍPIO
03978 - Realizar Seminários e Capacitações sobre a Atividade Voluntária	EVENTO	5	MUNICÍPIO
3801.14.422.1.222.2.722 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03303 - Fortalecer e Consolidar o Programa de Combate ao Racismo Institucional no Município - Pcri	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
03749 - Promover e Fortalecer Ações de Valorização da Identidade Racial Negra	EVENTO	6	MUNICÍPIO
03976 - Coordenar e Divulgar a Política Municipal de Igualdade Racial	CAMPANHA	3	MUNICÍPIO
04298 - Implementar o Programa de Respeito a Diversidade Religiosa	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05303 - Implementar e Manter o Programa Fome Zero	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05304 - Manter o Fórum de Negros e Negras	FÓRUM	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.227 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão que amplie o poder dos cidadãos e valorize a influência da sociedade civil nas decisões do Poder Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): - Implantar processos que tornem efetiva a participação da sociedade no planejamento e na execução das ações municipais;
- Promover a produção e veiculação de informações de interesse da população;
- Garantir o funcionamento dos Fóruns de Delegados e do Conselho do Orçamento Participativo.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3801.14.422.1.227.2.214 – PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03066 – Realizar a Conferência Municipal de Direitos Humanos	CONFERÊNCIA	1	MUNICÍPIO
03984 – Manter os Conselhos Municipais da Igualdade Racial, Direitos Humanos, Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência	CONSELHO	4	MUNICÍPIO
04639 – Realizar Conferência Municipal de Igualdade Racial	CONFERÊNCIA	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3801.14.422.2.160.2.282 – SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03104 – Promover Políticas de DH e Segurança Cidadã e o Enfrentamento a Preconceito e Discriminação à Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, Criança e Adolescente, Negro/as e Direito à Diversidade Sexual	FÓRUM/SEMINÁRIO	11	MUNICÍPIO
04911 – Promover e Articular Políticas de Prevenção da Violência Formando Redes e Parcerias com Municípios, Sociedade Civil, Instituições não Governamentais e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM	REUNIÃO	3	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3801.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.630.000		2.630.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000		1.800.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000		830.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000		20.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000		20.000
	T O T A L G E R A L	**2.650.000**		**2.650.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
3801 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		530.000		530.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000		530.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		530.000		530.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		530.000		530.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		2.120.000		2.120.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.120.000		2.120.000
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ		629.360		629.360
2.029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ		276.360		276.360
2.254	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO		167.000		167.000
2.722	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		186.000		186.000
1.227	GESTÃO DEMOCRÁTICA E POPULAR		705.000		705.000
2.214	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		705.000		705.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		785.640		785.640
2.282	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ		785.640		785.640
	T O T A L G E R A L		**2.650.000**		**2.650.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
3801 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ		276.360			276.360
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	256.500			
		0133	19.860			
2.214	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		705.000			705.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	620.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	85.000			
2.254	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO		167.000			167.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	150.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	17.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
3801 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.282	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ		785.640			785.640
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	725.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.500			
		0133	30.140			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0133	10.000			
2.722	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		186.000			186.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	140.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	46.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		530.000			530.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	165.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	355.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
	T O T A L G E R A L		**2.650.000**			**2.650.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

3801 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3801.14.422.1.227.2.214 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			620.000			620.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	560.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
3801.14.422.1.222.2.254 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO			150.000			150.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	135.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	15.000			
3801.14.422.2.160.2.282 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ			725.000			725.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	640.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	85.000			
3801.14.422.1.222.2.722 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS			140.000			140.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	125.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	15.000			
3801.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			165.000			165.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	140.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	25.000			
T O T A L			**1.800.000**			**1.800.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

38 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

3801 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3801.14.422.1.222.2.029			276.360			276.360
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	16.500			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0133	12.360			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	7.500			
3801.14.422.1.227.2.214			85.000			85.000
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	75.000			
3801.14.422.1.222.2.254			17.000			17.000
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	14.000			
3801.14.422.2.160.2.282			60.640			60.640
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA CIDADÃ						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	14.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	30.140			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0133	10.000			
3801.14.422.1.222.2.722			46.000			46.000
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO RACIAL NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	33.000			
3801.04.122.2.161.2.723			365.000			365.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	24.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	49.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	232.500			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	8.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
T O T A L			**850.000**			**850.000**

T O T A L G E R A L **2.650.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 2.590.000
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO----------: 60.000

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3901 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 17.301, de 03 de abril de 1996; Decreto nº 18.040 de 16 de setembro de 1999 e Lei nº 17.568, de 23 de setembro de 2009.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
– Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP RECIFE
– Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
– Implantar ações de saneamento em saúde;
– Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
– Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3901.18.541.1.302.2.090 – GESTÃO AMBIENTAL			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3901.18.122.2.160.2.097 – COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03259 – Coordenar a Elaboração e Implantação da Política de Educação Ambiental do Município	PROGRAMA POLÍTICO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
3901.18.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	10	MUNICÍPIO
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária	ESTUDANTE	25	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.300.000		4.300.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000		4.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000		300.000
	T O T A L G E R A L	**4.300.000**		**4.300.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL		4.300.000		4.300.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.390.000		1.390.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		868.000		868.000
2.097	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS		868.000		868.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		522.000		522.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		522.000		522.000
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.910.000		2.910.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		2.910.000		2.910.000
2.090	GESTÃO AMBIENTAL		2.910.000		2.910.000
	T O T A L G E R A L		**4.300.000**		**4.300.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.090	GESTÃO AMBIENTAL		2.910.000			2.910.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.910.000			
2.097	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS		868.000			868.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	845.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	23.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		522.000			522.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	245.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	277.000			
	T O T A L G E R A L		**4.300.000**			**4.300.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3901.18.541.1.302.2.090			2.910.000			2.910.000
GESTÃO AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.670.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	240.000			
3901.18.122.2.160.2.097			845.000			845.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	785.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	60.000			
3901.18.122.2.161.2.723			245.000			245.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	220.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	25.000			
T O T A L			**4.000.000**			**4.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

39 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3901 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3901.18.122.2.160.2.097			23.000			23.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	8.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	5.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
3901.18.122.2.161.2.723			277.000			277.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	127.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	120.000			
T O T A L			**300.000**			**300.000**

T O T A L G E R A L **4.300.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 4.300.000

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8001 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
8001.04.122.3.101.2.048 – ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS			
02012 – Efetuar o Pagamento de Encargos Gerais do Município referentes à Administração Direta			
8001.15.452.3.101.2.058 – ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS			
02016 – Efetuar o Pagamento de Encargos Decorrentes do Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública			
8001.04.122.3.101.2.703 – ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
02091 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
8001.28.843.3.101.9.001 – ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
02013 – Efetuar o Pagamento de Juros, Amortizações e Demais Encargos Relativos à Dívida Pública Interna do Município			
8001.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
8001.28.844.3.101.9.012 – ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA			
02104 – Efetuar o Pagamento de Juros, Amortizações e Demais Encargos Relativos à Dívida Pública Externa do Município			

8002 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
8002.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02028 – Efetuar o Pagamento de Causas Trabalhistas			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			
05274 – Vetado			

8003 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
8003.04.272.3.101.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02079 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			
8003.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
8003.04.122.3.101.2.120 – ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PREFEITURA DO RECIFE			
02025 – Efetuar o Pagamento de Servidores, Provenientes de Outros Órgãos, à Disposição do Município			
8003.04.122.3.101.2.129 – ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA			
02000 – Efetuar o Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, Relativas a Pessoal			
8003.04.122.3.101.2.144 – ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
8003.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			MUNICÍPIO
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
8003.04.272.3.101.9.015 – ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE			
04041 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Pensões Especiais de Responsabilidade da Prefeitura do Recife			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

80 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.200.000		185.200.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000.000		81.000.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000.000		21.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.200.000		83.200.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.700.000		34.700.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000		1.200.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.500.000		33.500.000
	T O T A L G E R A L	**219.900.000**		**219.900.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

80 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8001 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		20.500.000	27.000.000	47.500.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.500.000		20.500.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.500.000		20.500.000
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		20.000.000		20.000.000
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000		500.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			27.000.000	27.000.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			27.000.000	27.000.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			27.000.000	27.000.000
15	URBANISMO		28.600.000		28.600.000
452	SERVIÇOS URBANOS		28.600.000		28.600.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		28.600.000		28.600.000
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		28.600.000		28.600.000
28	ENCARGOS ESPECIAIS			54.500.000	54.500.000
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			52.500.000	52.500.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			52.500.000	52.500.000
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			52.500.000	52.500.000
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			2.000.000	2.000.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			2.000.000	2.000.000
9.012	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA			2.000.000	2.000.000
	T O T A L G E R A L		**49.100.000**	**81.500.000**	**130.600.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		20.000.000			20.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000.000			
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		28.600.000			28.600.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0121	28.600.000			
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		500.000			500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	500.000			
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		52.500.000			52.500.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	19.000.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	33.500.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		27.000.000			27.000.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0100	27.000.000			
9.012	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA		2.000.000			2.000.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000.000			
	T O T A L G E R A L		130.600.000			130.600.000

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
8001.04.122.3.101.2.048			20.000.000			20.000.000
ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	17.000.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0100	3.000.000			
8001.15.452.3.101.2.058			28.600.000			28.600.000
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0121	28.600.000			
8001.04.122.3.101.2.703			500.000			500.000
ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	500.000			
8001.28.843.3.101.9.001			52.500.000			52.500.000
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	16.500.000			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22	0100	2.500.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	33.500.000			
8001.04.331.3.101.9.002			27.000.000			27.000.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0100	27.000.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
8001.28.844.3.101.9.012			2.000.000			2.000.000
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	1.500.000			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22	0100	500.000			
TOTAL			**130.600.000**			**130.600.000**
TOTAL GERAL						**130.600.000**

0121 - RECURSOS DA CIP	**28.600.000**
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**102.000.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8002 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			21.200.000	21.200.000
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			21.200.000	21.200.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			21.200.000	21.200.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			21.200.000	21.200.000
TOTAL GERAL				**21.200.000**	**21.200.000**

NATUREZA DA DESPESA

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8002 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		21.200.000			21.200.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.200.000			
TOTAL GERAL			**21.200.000**			**21.200.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8002 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
8002.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000.000			20.000.000
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	0100	14.400.000			
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	3.800.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	1.800.000			
T O T A L			**20.000.000**			**20.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8002 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
8002.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			1.200.000			1.200.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.4.90.91	0100	1.200.000			
T O T A L			**1.200.000**			**1.200.000**

T O T A L G E R A L **21.200.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 21.200.000

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		66.000.000	2.100.000	68.100.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.800.000		25.800.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		25.800.000		25.800.000
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		2.000.000		2.000.000
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA		1.000.000		1.000.000
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		22.800.000		22.800.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		10.100.000		10.100.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.100.000		10.100.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		10.100.000		10.100.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		23.000.000	2.100.000	25.100.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		23.000.000	2.100.000	25.100.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		23.000.000		23.000.000
9.015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE			2.100.000	2.100.000

PROGRAMA DE TRABALHO

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		7.100.000		7.100.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.100.000		7.100.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		7.100.000		7.100.000
TOTAL GERAL			**66.000.000**	**2.100.000**	**68.100.000**

NATUREZA DA DESPESA

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		23.000.000			23.000.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	23.000.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		10.100.000			10.100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.100.000			
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		2.000.000			2.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000.000			
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA		1.000.000			1.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000.000			
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		22.800.000			22.800.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	22.800.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		7.100.000			7.100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	7.100.000			
9.015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE		2.100.000			2.100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.100.000			
TOTAL GERAL			**68.100.000**			**68.100.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
8003.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			23.000.000			23.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	23.000.000			
8003.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			10.100.000			10.100.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	10.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	100.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
8003.04.122.3.101.2.120			2.000.000			2.000.000
ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	1.500.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	500.000			
8003.04.122.3.101.2.129			1.000.000			1.000.000
ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	1.000.000			
8003.04.122.3.101.2.144			22.800.000			22.800.000
ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	21.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	1.500.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	300.000			
8003.04.272.3.101.9.015			2.100.000			2.100.000
ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	2.100.000			
T O T A L			**61.000.000**			**61.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
8003.04.331.3.101.2.153			7.100.000			7.100.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	480.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	6.600.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	20.000			
T O T A L			**7.100.000**			**7.100.000**

T O T A L G E R A L **68.100.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 68.100.000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

4301 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDEC

Legislação: Lei Nº 16.695 de 5 de outubro de 2001

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Promover os Direitos Humanos e a Segurança Cidadã garantindo o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover, integrar, articular e descentralizar a política de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Município;
– Articular e integrar as políticas relativas à igualdade racial, à diversidade sexual, ao voluntariado, à juventude, à pessoa idosa, à criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência;
– Assegurar a defesa dos direitos humanos para garantia da cidadania, promovendo o enfrentamento das diversas formas de preconceito e discriminação;
– Integrar o município ao Sistema Único de Segurança Pública, articulando as diversas ações de prevenção da violência, visando a implantação da Política de Segurança Cidadã;
– Assegurar o respeito ao direito do consumidor.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4301.14.422.1.222.2.840 – PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR			
03118 – Descentralizar e Manter Serviços de Assistência ao Consumidor – PROCON – Recife	IMÓVEL	2	MUNICÍPIO
03770 – Implantar Sistema Informatizado de Acompanhamento e Controle dos Processos de Direito do Consumidor	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2	MUNICÍPIO
04012 – Realizar Trabalhos de Orientação a População sobre Direito do Consumidor	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
4301.14.422.1.222.2.850 – APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR			
04032 – Promover e Apoiar as Atividades do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor	CONSELHO	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4301.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04033 – Capacitar Conselheiros e Técnicos do Conselho Municipal de Direito do Consumidor	CAPACITAÇÃO	3	MUNICÍPIO
4301.04.422.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000		98.000	20.000	118.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000		98.000	20.000	118.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000		2.000	20.000	22.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000		2.000	20.000	22.000
	TOTAL GERAL	**100.000**		**100.000**	**40.000**	**140.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000		5.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000		2.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.000		2.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000		2.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		3.000		3.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.000		3.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.000		3.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		135.000		135.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		135.000		135.000
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ		135.000		135.000
2.840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		132.000		132.000
2.850	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR		3.000		3.000
	TOTAL GERAL		**140.000**		**140.000**

NATUREZA DA DESPESA

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0132	2.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.000			3.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0132	3.000			
2.840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		92.000			92.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0132	92.000			
2.850	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR		3.000			3.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0132	1.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0132	2.000			
	TOTAL GERAL		**100.000**			**100.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		40.000			40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	20.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	20.000			
T O T A L G E R A L			**40.000**			**40.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4301.04.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			2.000			2.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0132	2.000			
4301.04.422.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.000			3.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0132	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0132	1.000			
4301.14.422.1.222.2.840 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR			92.000			92.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0132	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0132	72.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0132	15.000			
4301.14.422.1.222.2.850 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR			3.000			3.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0132	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0132	2.000			
T O T A L			**100.000**			**100.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4301 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4301.14.422.1.222.2.840 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	20.000			
T O T A L			**40.000**			**40.000**

T O T A L G E R A L 140.000

0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR------: 100.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 40.000

FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

4302 – FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

Legislação: Lei nº 17.239, de 07 de Julho de 2006, Decreto 22.423, de 22 de Novembro de 2006 e Lei nº 17.626 de 04 de Junho de 2010.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4302.04.122.2.160.2.866 – OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE			
03107 – Promover a Cobrança de Débitos Fiscais de Terceiros com a Prefeitura	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
03113 – Participar de Eventos, Representar e Defender os Interesses do Município, no País e fora dele	EVENTO	30	MUNICÍPIO
03199 – Realizar Estudos Tributários	ESTUDO	3	MUNICÍPIO
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis	UNIDADE	20	MUNICÍPIO
03771 – Manter e Equipar as Procuradorias do Município	EQUIPAMENTO	4	MUNICÍPIO
05198 – Implantar o Programa de Residência Jurídica.	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.450.000		3.450.000	80.000	3.530.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450.000		3.450.000	80.000	3.530.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000		100.000		100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000		100.000		100.000
	TOTAL GERAL	**3.550.000**		**3.550.000**	**80.000**	**3.630.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.630.000		3.630.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.630.000		3.630.000
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		3.630.000		3.630.000
2.866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		3.630.000		3.630.000
	TOTAL GERAL		**3.630.000**		**3.630.000**

NATUREZA DA DESPESA

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		3.550.000			3.550.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0130	3.400.000			
		0131	50.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0130	100.000			
	TOTAL GERAL		**3.550.000**			**3.550.000**

NATUREZA DA DESPESA

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		80.000			80.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	80.000			
	TOTAL GERAL		**80.000**			**80.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4302.04.122.2.160.2.866 OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE			3.550.000			3.550.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0130	50.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0131	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0130	340.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0130	2.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0130	1.010.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0131	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0130	100.000			
T O T A L			**3.550.000**			**3.550.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

43 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4302 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4302.04.122.2.160.2.866 OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE			80.000			80.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	80.000			
T O T A L			**80.000**			**80.000**

T O T A L G E R A L **3.630.000**

0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA----------: 3.500.000
0131 - RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA--: 50.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 80.000

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO

4401 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO

Legislação: Lei nº 10.275, de 18 agosto de 1970; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.387, de 28 de maio de 1998; Decreto nº 17.692, de 08 de junho de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.226 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER DO RECIFE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Assegurar o acesso e a permanência da população à prática do Esporte e do Lazer.

Objetivo(s) Específico(s): – Apoiar, incentivar e promover o esporte e o lazer para os diferentes grupos populacionais;
– Assegurar a execução de ações voltadas para o acesso sistemático ao esporte e ao lazer;
– Incentivar a produção do conhecimento visando a preservação da memória e do desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito do esporte e do lazer.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.27.813.1.226.2.011 – EDUCAÇÃO ESPORTIVA			
04407 – Realizar Ações Complementares de Formação Continuada Específica dos Professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino do Recife	EVENTO		MUNICÍPIO
05050 – Promover Qualificação Profissional das Torcidas Organizadas.	CAPACITAÇÃO	1	MUNICÍPIO
4401.27.812.1.226.2.249 – CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			MUNICÍPIO
02101 – Efetuar o Pagamento de Gratificação de Eventos aos Servidores			MUNICÍPIO
03028 – Assegurar as Atividades Sistemáticas dos Círculos de Esporte Amador e Juventude para Crianças, Jovens, Adultos, Idosos e Pessoas com Deficiência.	GRUPO		MUNICÍPIO
03327 – Implantar 45 Núcleos de Esporte Recreativo e Lazer no Município(convênio Me)	EVENTO		MUNICÍPIO
03344 – Adquirir Materiais e Equipamentos Esportivos e de Lazer	EQUIPAMENTO ESPORTIVO		MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03353 - Realizar Eventos Esportivos e de Lazer	FESTIVAL		MUNICÍPIO
03758 - Implantar o Projeto Segundo Tempo,núcleos de Esporte Educacional (Convênio Me)	MATERIAL DIDÁTICO		MUNICÍPIO
4401.27.812.1.226.2.279 - ESPORTE DO MANGUE			
03352 - Realizar e Apoiar Eventos Esportivos e Culturais de Juventude.	EVENTO		MUNICÍPIO
03761 - Realizar o Encontro Municipal do Esporte do Mangue	EVENTO		MUNICÍPIO
04376 - Produzir Materiais Promocionais, de Registro e Divulgação das Ações do Projeto Esporte do Mangue	UNIDADE		MUNICÍPIO
4401.27.812.1.226.2.281 - REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER			
03347 - Realizar a Manutenção e a Requalificação dos Espaços e Equipamentos da Rede Física de Esporte e Lazer, Inclusive Cobrindo Quadras Poliesportivas	ESPAÇO DE ESPORTE/LAZER		MUNICÍPIO
03353 - Realizar Eventos Esportivos e de Lazer	EVENTO		MUNICÍPIO
04090 - Construir Novos e/ou Recuperar Equipamentos de Esporte e Lazer.	ESPAÇO DE ESPORTE/LAZER		MUNICÍPIO
04858 - Adquirir Materiais para Manutenção da Rede Física.	EVENTO		MUNICÍPIO
4401.27.812.1.226.2.529 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO			
03593 - Executar Serviços de Manutenção das Instalações e Equipamentos do GERALDÃO	OBRA/SERVIÇO		RPA 6
03594 - Executar Serviços de Ampliação e Reforma das Instalações	OBRA/SERVIÇO		RPA 6
03597 - Adquirir Materiais e Equipamentos para Manutenção das Instalações: Dependências Administrativas e Esportivas do GERALDÃO.	EQUIPAMENTO		RPA 6
03763 - Informatizar os Setores e Serviços do GERALDÃO	EQUIPAMENTO		RPA 6
4401.27.812.1.226.2.863 - INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE			
03325 - Apoiar Iniciativas de Esporte e Lazer Espontâneas das Comunidades, Incluindo a Defesa e a Promoção dos Campos de Futebol Comunitários	EVENTO		MUNICÍPIO
03348 - Realizar, Apoiar Torneios e Campeonatos e Representações Esportivas do Recife.	EVENTO		MUNICÍPIO
03595 - Realizar e Apoiar Eventos Esportivos e Culturais de Juventude , Esportes Radicais e Outras Manifestações da Cultura Corporal Juvenil.	EVENTO		MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.27.812.1.226.2.864 – FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER			
03326 – Promover e Apoiar Encontros de Formação Continuada em Esporte e Lazer	ENCONTRO		MUNICÍPIO
04034 – Adquirir e Distribuir Livros, Revistas e Jornais para Assegurar a Formação de Bibliotecas Básicas para os Professores de Esporte e Lazer	UNIDADE		MUNICÍPIO
4401.27.812.1.226.2.996 – FUTEBOL PARTICIPATIVO			
03344 – Adquirir Materiais e Equipamentos Esportivos e de Lazer	EQUIPAMENTO ESPORTIVO		RPA 6
04423 – Realizar Campeonatos de Futebol de Várzea no Recife	EVENTO		MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.322 – RECIFE – CIDADE SEDE DA COPA 2014.

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Dotar a cidade do RECIFE de condições turísticas receptivas e de infraestrutura urbana para atender as demandas da Copa de 2014.

Objetivo(s) Específico(s): Estruturar o sistema de transportes para atender aos eventos da Copa.
Melhorar o sistema viário de modo a conferir melhor fluidez ao trânsito durante os eventos da Copa.
Estimular atividades turísticas incentivando manifestações culturais e gastronômicas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.27.813.1.322.1.595 – PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA A COPA 2014			
04397 – Realizar Eventos Preparatórios para Copa 2014	CURSO / SEMINÁRIO		MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02101 – Efetuar o Pagamento de Gratificação de Eventos aos Servidores			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.04.272.3.101.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02079 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4401.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
4401.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
4401.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
4401.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
4401.04.272.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

44 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4401 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.442.000		7.442.000	2.775.000	10.217.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.700.000		3.700.000		3.700.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000	5.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.742.000		3.742.000	2.770.000	6.512.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000		240.000	1.526.000	1.766.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	240.000		240.000	1.521.000	1.761.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000	5.000
TOTAL GERAL		**7.682.000**		**7.682.000**	**4.301.000**	**11.983.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

44 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4401 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.765.000	3.000	3.768.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.160.000		3.160.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.126.000		3.126.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.126.000		3.126.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		34.000		34.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24.000		24.000
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000		10.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		305.000		305.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		305.000		305.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		305.000		305.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		150.000	3.000	153.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000	3.000	153.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO		150.000		150.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			3.000	3.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		150.000		150.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000		150.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		150.000		150.000
27	DESPORTO E LAZER	10.000	8.205.000		8.215.000
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		8.195.000		8.195.000
1.226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER DO RECIFE		8.195.000		8.195.000
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		5.514.000		5.514.000
2.279	ESPORTE DO MANGUE		60.000		60.000
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER		127.000		127.000
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO		1.761.000		1.761.000
2.863	INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE		246.000		246.000
2.864	FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER		27.000		27.000
2.996	FUTEBOL PARTICIPATIVO		460.000		460.000

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
813	LAZER	10.000	10.000		20.000
1.226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER DO RECIFE		10.000		10.000
2.011	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		10.000		10.000
1.322	RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014.	10.000			10.000
1.595	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA A COPA 2014	10.000			10.000
	T O T A L G E R A L	**10.000**	**11.970.000**	**3.000**	**11.983.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.595	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA A COPA 2014		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
2.011	EDUCAÇÃO ESPORTIVA		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		150.000			150.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	150.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		305.000			305.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	305.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		150.000			150.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	150.000			
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		2.862.000			2.862.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.075.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.505.000			
		0133	282.000			
2.279	ESPORTE DO MANGUE		45.000			45.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	45.000			
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER		99.000			99.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	79.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO		250.000			250.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	40.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	60.000			
		0133	150.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000			15.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.091.000			3.091.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.170.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	921.000			
2.863	INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE		212.000			212.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	212.000			
2.864	FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER		23.000			23.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	23.000			
2.996	FUTEBOL PARTICIPATIVO		460.000			460.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	450.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
	T O T A L G E R A L		**7.682.000**			**7.682.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		31.000		2.621.000	2.652.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	31.000	0242	2.600.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	21.000	
2.279	ESPORTE DO MANGUE		15.000			15.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	15.000			
2.281	REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER		28.000			28.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	28.000			
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO		11.000		1.500.000	1.511.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	11.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	1.500.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000			9.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	9.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000			10.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	5.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	5.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		35.000			35.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	35.000			
2.863	INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE		34.000			34.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	34.000			
2.864	FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER		4.000			4.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	4.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		3.000			3.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	3.000			
	T O T A L G E R A L		**180.000**		**4.121.000**	**4.301.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4401.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			150.000			150.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	150.000			
4401.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			305.000			305.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	305.000			
4401.27.812.1.226.2.249 CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER			1.075.000			1.075.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	970.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	105.000			
4401.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.170.000			2.170.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.870.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	300.000			
T O T A L			**3.700.000**			**3.700.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4401.27.813.1.322.1.595			10.000			10.000
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER PARA A COPA 2014						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	10.000			
4401.27.813.1.226.2.011			10.000			10.000
EDUCAÇÃO ESPORTIVA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
4401.04.331.3.101.2.153			150.000			150.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	3.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	145.000			
4401.27.812.1.226.2.249			1.787.000			1.787.000
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.475.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	282.000			
4401.27.812.1.226.2.279			45.000			45.000
ESPORTE DO MANGUE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	25.000			
4401.27.812.1.226.2.281			99.000			99.000
REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	18.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	47.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	4.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	20.000			
4401.27.812.1.226.2.529			250.000			250.000
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	150.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	60.000			
4401.04.122.3.101.2.701			15.000			15.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	15.000			
4401.04.122.2.161.2.723			921.000			921.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	15.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	110.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	40.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	340.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	401.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	15.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4401.27.812.1.226.2.863			212.000			212.000
INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	185.000			
4401.27.812.1.226.2.864			23.000			23.000
FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	12.000			
4401.27.812.1.226.2.996			460.000			460.000
FUTEBOL PARTICIPATIVO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	75.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	55.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	70.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	240.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
T O T A L			**3.982.000**			**3.982.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4401.27.812.1.226.2.249			31.000		2.621.000	2.652.000
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	6.000	0242	400.000	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31			0242	50.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0242	50.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	7.000	0242	100.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	18.000	0242	2.000.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	21.000	
4401.27.812.1.226.2.279			15.000			15.000
ESPORTE DO MANGUE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	5.000			
4401.27.812.1.226.2.281			28.000			28.000
REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	10.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

44 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4401 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4401.27.812.1.226.2.529			11.000		1.500.000	1.511.000
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.500.000	
4401.04.122.3.101.2.701			9.000			9.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	9.000			
4401.04.122.3.101.2.704			10.000			10.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0241	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0241	5.000			
4401.04.122.2.161.2.723			35.000			35.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	18.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	17.000			
4401.27.812.1.226.2.863			34.000			34.000
INCENTIVO AO ESPORTE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	9.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	19.000			
4401.27.812.1.226.2.864			4.000			4.000
FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	2.000			
4401.04.272.3.101.9.002			3.000			3.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	3.000			
T O T A L			**180.000**		**4.121.000**	**4.301.000**

T O T A L G E R A L **11.983.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**7.250.000**
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	**432.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	**180.000**
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	**4.121.000**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
EMPREL

4501 – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

Legislação: Lei nº 10.206, de 09 de dezembro de 1969; Decreto nº 11.362, de 30 de agosto de 1979; Lei nº 14.693, de 17 de dezembro de 1984; Decreto nº 13.328, de 02 de agosto de 1985; Decreto nº 13.692, de 06 de agosto de 1986; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.361, de 31 de dezembro de 1997 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.123 – MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Assegurar um modelo de gestão moderna que permita suportar os desafios impostos pelas mudanças tecnológicas, com padrão de eficiência e qualidade.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar maior eficiência aos sistemas de informação utilizados pela Prefeitura do Recife;
– Ampliar o acesso às informações veiculadas pelos sistemas gerenciados pela EMPREL.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4501.04.126.2.123.1.541 – EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
03682 – Expandir e Atualizar o Parque de Equipamentos	EQUIPAMENTO	56	MUNICÍPIO
04173 – Manter Programas de Suporte ao Desenvolvimento de Sistemas	SISTEMA	2	MUNICÍPIO
04404 – Efetuar Migração dos Sistemas Legados (0s/390)	SISTEMA	2	MUNICÍPIO
04839 – Implantar o Projeto Recife Digital	PROJETO	1	MUNICÍPIO
4501.04.126.2.123.2.520 – MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03662 – Manter a Infra-estrutura de Tecnologia	SERVIÇO ESPECIALIZADO	10	MUNICÍPIO
03681 – Adquirir Softwares e Equipamentos Diversos	UNIDADE	5	MUNICÍPIO
04136 – Gerenciar e Manter Sistemas Aplicativos	PTO DE FUNÇÃO	10	MUNICÍPIO
04416 – Apoiar a Realização de Plenárias	PLENÁRIA	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.160 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4501.04.128.2.160.2.572 – VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	30	MUNICÍPIO
03462 – Revisar e Atualizar o PCCS	REVISÃO	1	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4501.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis	EQUIPAMENTO	100	MUNICÍPIO
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			
04445 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Imóveis	EQUIPAMENTO	100	MUNICÍPIO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4501.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
4501.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02040 – Conceder Benefício de Seguro de Vida em Grupo aos Servidores			
02069 – Oferecer Assistência Médica aos Servidores Municipais da Empresa e a Seus Dependentes			
4501.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
4501.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
02015 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
4501.04.331.3.101.2.705 – ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4501.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
4501.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			
02099 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas pela Justiça			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

45 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4501 – EMPREMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.007.110		41.007.110	7.215.197	48.222.307
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000.000		32.000.000		32.000.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200.000		4.200.000		4.200.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.807.110		4.807.110	7.215.197	12.022.307
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.592.890		4.592.890	1.184.803	5.777.693
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	692.890		692.890	1.184.803	1.877.693
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000		3.900.000		3.900.000
	TOTAL GERAL	**45.600.000**		**45.600.000**	**8.400.000**	**54.000.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

45 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4501 – EMPREMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.334.605	52.365.395	300.000	54.000.000
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			150.000	150.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			150.000	150.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			150.000	150.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.560.717		22.560.717
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		13.498.655		13.498.655
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.498.655		13.498.655
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		9.062.062		9.062.062
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		962.062		962.062
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.100.000		8.100.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.334.605	20.493.754		21.828.359
2.123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.334.605	20.493.754		21.828.359
1.541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.334.605			1.334.605
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE		20.493.754		20.493.754
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		234.500		234.500
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		234.500		234.500
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		234.500		234.500
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		4.830.000		4.830.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.830.000		4.830.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		4.830.000		4.830.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.246.424	150.000	4.396.424
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.246.424	150.000	4.396.424
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.516.424		2.516.424
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		1.730.000		1.730.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			150.000	150.000
	TOTAL GERAL	**1.334.605**	**52.365.395**	**300.000**	**54.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		650.769			650.769
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	81.879			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	568.890			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		4.830.000			4.830.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.830.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.887.224			1.887.224
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.887.224			
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE		17.017.619			17.017.619
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.660.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.357.619			
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		96.000			96.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	96.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.500			50.500
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.500			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.100.000			8.100.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.200.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.900.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		1.730.000			1.730.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.730.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.187.888			11.187.888
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	9.730.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.333.888			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	124.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000			50.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.000			
	T O T A L G E R A L		**45.600.000**			**45.600.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		683.836			683.836
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	169.836			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	514.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		629.200			629.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	629.200			
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE		3.476.135			3.476.135
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	3.476.135			
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		138.500			138.500
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	138.500			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		911.562			911.562
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	911.562			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.310.767			2.310.767
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	1.639.964			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	670.803			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		150.000			150.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	150.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	100.000			
	T O T A L G E R A L		**8.400.000**			**8.400.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4501.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			4.830.000			4.830.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	4.830.000			
4501.04.126.2.123.2.520 MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE			15.660.000			15.660.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	14.800.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	860.000			
4501.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			1.730.000			1.730.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	1.730.000			
4501.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.730.000			9.730.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	9.400.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	190.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	0100	100.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	40.000			
4501.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000			50.000
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	0100	50.000			
TOTAL			**32.000.000**			**32.000.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4501.04.126.2.123.1.541 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			650.769			650.769
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	20.879			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	51.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	10.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	568.890			
4501.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			1.887.224			1.887.224
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.847.224			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	40.000			
4501.04.126.2.123.2.520 MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE			1.357.619			1.357.619
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.342.619			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	10.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4501.04.128.2.160.2.572			96.000			96.000
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	15.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	15.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	46.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	5.000			
4501.04.122.3.101.2.701			50.500			50.500
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	50.500			
4501.04.122.3.101.2.704			8.100.000			8.100.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	4.200.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	3.900.000			
4501.04.122.2.161.2.723			1.457.888			1.457.888
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	171.252			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	32.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	7.400			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	472.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	631.236			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	16.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	108.000			
TOTAL			**13.600.000**			**13.600.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4501.04.126.2.123.1.541			683.836			683.836
EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0241	19.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	150.836			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	514.000			
4501.04.331.3.101.2.153			629.200			629.200
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	627.200			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0241	2.000			
4501.04.126.2.123.2.520			3.476.135			3.476.135
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0241	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	3.391.135			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0241	80.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4501.04.128.2.160.2.572			138.500			138.500
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0241	16.500			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0241	42.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	80.000			
4501.04.122.3.101.2.701			911.562			911.562
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	911.562			
4501.04.122.2.161.2.723			2.310.767			2.310.767
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	303.814			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0241	32.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	11.150			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0241	600.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	693.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0241	200.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	470.803			
4501.04.331.3.101.9.002			150.000			150.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	150.000			
4501.04.061.3.101.9.004			100.000			100.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0241	100.000			
T O T A L			**8.400.000**			**8.400.000**
					T O T A L G E R A L	**54.000.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS:	**45.600.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA):	**8.400.000**

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

4502 – FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Legislação: Lei nº 17.239, de 07 de julho de 2006 e Decreto nº 22.966, de 15 de Agosto de 2007.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar a implementação e execução de melhoria no atendimento de forma ágil e transparente;
– Assegurar a melhoria da gestão das áreas tributária, orçamentária, financeira, contábil, auditoria e compras;
– Elevar os níveis de arrecadação tributária do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4502.04.129.2.122.2.867 – APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
04155 – Adquirir Equipamentos e Softwares	EQUIPAMENTO	100	MUNICÍPIO
04156 – Desenvolver Aplicativos de Informática	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
4502.04.129.2.122.2.868 – OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
04157 – Aperfeiçoar os Procedimentos das Atividades da Administração Tributária			MUNICÍPIO

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4502.04.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04158 – Capacitar Servidores da Secretaria de Finanças para Atividades em Finanças Públicas	CAPACITAÇÃO	100	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000		3.000.000		3.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000		3.000.000		3.000.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000		500.000		500.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	500.000		500.000		500.000
TOTAL GERAL		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.500.000		3.500.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		500.000		500.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		500.000		500.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		500.000		500.000
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.000.000		3.000.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		3.000.000		3.000.000
2.867	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		2.000.000		2.000.000
2.868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.000.000		1.000.000
TOTAL GERAL			**3.500.000**		**3.500.000**

NATUREZA DA DESPESA

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		500.000			500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0129	500.000			
2.867	APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		2.000.000			2.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0129	1.500.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0129	500.000			
2.868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.000.000			1.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0129	1.000.000			
TOTAL GERAL			**3.500.000**			**3.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4502.04.128.2.161.2.301			500.000			500.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0129	50.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0129	50.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0129	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0129	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0129	200.000			
4502.04.129.2.122.2.867			2.000.000			2.000.000
APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0129	200.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0129	300.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0129	500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0129	500.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0129	500.000			
4502.04.129.2.122.2.868			1.000.000			1.000.000
OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0129	50.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0129	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0129	900.000			
T O T A L			**3.500.000**			**3.500.000**

T O T A L G E R A L **3.500.000**

0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-------: 3.500.000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Legislação: Lei nº 15.791, de 10 setembro de 1993 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.216 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial de atenção básica à saúde.

Objetivo(s) Específico(s): – Adequar o modelo assistencial aos princípios do SUS, garantindo a qualidade e a integralidade das ações básicas de saúde;
– Ampliar a oferta municipal de serviços de saúde, reformando e modernizando a infra-estrutura operacional das Unidades de Saúde no Município;
– Ampliar e aperfeiçoar os serviços de saúde oferecidos pela Rede Municipal;
– Garantir a consolidação de um modelo de atenção à saúde com clínica ampliada, acolhimento e co-gestão.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.301.1.216.1.592 – MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			
03637 – Reforma das Unidades de Saúde da Atenção Básica	UNIDADE DE SAÚDE	44	MUNICÍPIO
03692 – Implantar o Programa Academia da Cidade na Praça de Chão de Estrelas	PÓLO	1	RPA 2
04230 – Adquirir Equipamentos, Mobiliário e Imóveis para a Rede Básica de Saúde	REDE	1	MUNICÍPIO
04626 – Construir Unidade de Saúde da Família Realeza.	UNIDADE	1	RPA 1
04877 – Fortalecer o Saúde da Família – PROESF (3091/2009), Certificação Pt SES 720/2006, Pró- Saúde Pt MS 2530/2005, Saúde Escolar PT 3146/2009, Projeto Olhar Brasil, Melhoria da Qualid. Atenção Básica PMAQ	PROGRAMA	6	MUNICÍPIO
05028 – Implantar o Programa Academia da Cidade de CSU Afrânio Godoy	PÓLO	1	RPA 2
05029 – Implantar o Programa Academia da Cidade – Praça Jovem Cap (Cajueiro)	PÓLO	1	RPA 2
05030 – Implantar o Programa Academia da Cidade – Parque Santana	PÓLO	1	RPA 3
05031 – Implantar Programa Academia da Cidade – Vila um por Todos (Vasco da Gama)	PÓLO	1	RPA 3

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05036 - Implantar o Programa Academia da Cidade - Praça do Abc	PÓLO	1	RPA 5
05042 - Implantar o Programa Academia da Cidade - Sítio dos Pintos	PÓLO	1	RPA 3
05043 - Implantar o Programa Academia da Cidade -Roda de Fogo	PÓLO		RPA 4
05045 - Implantar o Programa Academia da Cidade -Vila dos Milagres	PÓLO	1	RPA 6
05046 - Implantar o Programa Academia da Cidade - Praça da Ur5	PÓLO	1	RPA 6
05072 - Implantar o Programa Academia da Cidade - Polo Canal do Cavouco	PÓLO	1	RPA 4
05103 - Construir Unidade Saúde da Família Córrego do Euclides.	UNIDADE	1	RPA 3
05104 - Construir Unidade de Saúde da Família Novo Horizonte	UNIDADE	1	RPA 4
05105 - Construir Unidade da Saúde da Família Novo Prado	UNIDADE	1	RPA 5
05106 - Construir Unidade de Saúde da Família Torrões	UNIDADE	1	RPA 4
05107 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Alto do Céu	UNIDADE	1	RPA 2
05108 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Chié II	UNIDADE	1	RPA 2
05109 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Ilha de Joaneiro II	UNIDADE	1	RPA 2
05110 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Córrego do Curió	UNIDADE	1	RPA 2
05111 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Vila Boa Vista	UNIDADE	1	RPA 3
05112 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Dom Helder	UNIDADE	1	RPA 3
05113 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Barreiras	UNIDADE	1	RPA 4
05114 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Sítio das Palmeiras	UNIDADE	1	RPA 4
05115 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Zumbi e Berardo	UNIDADE	1	RPA 4
05116 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Rosa Selvagem	UNIDADE	1	RPA 4
05117 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Novo Jiquiá	UNIDADE	1	RPA 5
05118 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Rio da Prata	UNIDADE	1	RPA 6
05119 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Jordão Alto II	UNIDADE	1	RPA 6

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05120 - Reconstruir a Unidade de Saúde da Família Ur 04/05	UNIDADE	1	RPA 6
05121 - Construir a Unidade de Saúde da Família Inferninho	UNIDADE	1	RPA 6
05122 - Construir a Unidade de Saúde da Família Cabeça de Vaca	UNIDADE	1	RPA 5
05123 - Adquirir/desapropriar Imóveis para Estruturação da Rede de Serviços	IMÓVEL	9	MUNICÍPIO
05124 - Elaborar Projetos Arquitetônicos para Estruturação da Rede de Serviços	PROJETO DE LEI	18	MUNICÍPIO
05144 - Reconstrução da Unidade de Saúde da Família Alto José do Pinho/irmã Denise	UNIDADE	1	RPA 3
05282 - Implantar Núcleos de Apoio em Práticas Integrativas - NAPI	UNIDADE	4	MUNICÍPIO
4801.10.302.1.216.2.620 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS			
03650 - Promover a Saúde de Grupos Vulneráveis (Atenção à Saúde do Adulto e Idoso, Homem, Pessoa C/ Deficiência, População Negra, Práticas Integrativas e Complementares, Alimentação e Nutrição	GRUPO	6	MUNICÍPIO
03669 - Promover a Saúde Bucal e Adquirir Insumos e Materiais Odontológicos Utilizados na Rede Assistencial	REDE	1	MUNICÍPIO
04599 - Implementar as Ações de Imunização (Percentual de Cobertura das Vacinas Básicas)	COBERTURA	95	MUNICÍPIO
05127 - Promover a Saúde da Mulher	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05284 - Implantar o Sistema de Transporte Sanitário para os Usuários com Dificuldade de Locomoção	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
4801.10.301.1.216.2.724 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			
03630 - Manter o Programa "Academia da Cidade"	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
03666 - Manter as Unidades Básicas Tradicionais de Saúde	UNIDADE DE SAÚDE	22	MUNICÍPIO
04006 - Manter o Programa "Saúde da Família"	UNIDADE DE SAÚDE	121	MUNICÍPIO
05283 - Manter os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) e os Núcleos de Apoio em Práticas Integrativas (NAPI)	NÚCLEO	26	MUNICÍPIO

Programa: 1.217 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes e privilegiar a intensificação de ações de caráter preventivo e coletivo.

Objetivo(s) Específico(s): Desenvolver uma estrutura de gestão ambiental, fortalecida por meio de instrumentos e mecanismos de controle e participação social;
- Qualificar a gestão para o trabalho de prevenção dos acidentes e da violência.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.305.1.217.2.612 – CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			
03214 – Consolidar o Enfrentamento das Principais Endemias (Tuberculose, Hanseníase, Filariose)	PROGRAMA	3	MUNICÍPIO
03668 – Consolidar as Ações de Controle do Programa de DST/AIDS	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
04906 – Monitoramento e Registro da Mortalidade e Nascimento – SIM/SINASC	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05133 – Desenvolver a Política de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Renast)	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05134 – Consolidar as Ações de Vigilância Epidemiológica	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05135 – Fortalecer Ações de Prevenção de Acidentes e Violência	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
4801.10.304.1.217.2.725 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
03683 – Consolidar e Aperfeiçoar as Ações de Vigilância Sanitária	DISTRITO SANITÁRIO	6	MUNICÍPIO
05143 – Construção da Nova Sede da Vigilância Sanitária	UNIDADE	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.225 – CIDADE AMIGA DA CRIANÇA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implantar e implementar ações integradas de atenção a saúde e de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo(s) Específico(s):
- Fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente;
- Promover ações estratégicas para proteção integral da criança e do adolescente;
- Estruturar sistema de informação da criança e do adolescente;
- Reduzir a mortalidade infantil;
- Reduzir o índice de gravidez na adolescência.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.243.1.225.2.607 – PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA			
03646 – Implementar as Ações do Programa de Atenção à Saúde da Criança	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
4801.10.243.1.225.2.889 – PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE			
04618 – Implementar as Ações da Política de Atenção à Saúde do Adolescente (Percentual de Unidades com Atendimento Qualificado ao Adolescente)	PERC. UNIDADE SAÚDE	100	MUNICÍPIO

Programa: 1.232 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial da atenção à saúde de média e alta complexidade

Objetivo(s) Específico(s): Adequar o modelo assistencial aos princípios do SUS, garantindo a qualidade e a integralidade das ações de saúde de média e alta complexidade, melhorando a oferta da Rede Complementar e fortalecendo o processo de descentralização dos serviços de saúde;
Garantir a consolidação de um modelo de atenção à saúde com clínica ampliada, acolhimento e co-gestão.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.302.1.232.1.565 – MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE			
04226 – Adquirir Equipamentos, Mobiliário e Imóveis para a Rede Especializada de Saúde	REDE	1	MUNICÍPIO
04228 – Reformar e Adequar os Ambientes da Rede Especializada de Saúde	REDE	1	MUNICÍPIO
04606 – Estruturar a Rede Especializada para Atenção a Saúde Mental (CAPS 24 H e Centro de Convivência)	UNIDADE DE SAÚDE	5	MUNICÍPIO
04608 – Ampliar e Qualificar a Rede de Serviços de Média e Alta Complexidade	REDE	1	MUNICÍPIO
05067 – Implantar a Comunidade Terapêutica Municipal de Tratamento de Usuários do Crack (Emenda Parlamentar)	UNIDADE DE SAÚDE	1	MUNICÍPIO
05128 – Construir Novo Prédio do Hospital Infantil Gravo Gama	PRÉDIO	1	RPA 5
05129 – Ampliar e Qualificar as Maternidades Municipais (Rede Cegonha)	UNIDADE	3	MUNICÍPIO
05285 – Construir Nova Maternidade Municipal	UNIDADE	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.302.1.232.2.883 – OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR			
03640 – Prestar Serviços de Saúde através da Rede Conveniada e Contratada	REDE	1	MUNICÍPIO
4801.10.302.1.232.2.884 – MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA			
03629 – Manter a Rede de Serviços Especializados de Saúde de Média Complexidade	REDE	1	MUNICÍPIO
03673 – Manter a Assistência Pré-hospitalar (SAMU)	SERVIÇO	1	MUNICÍPIO
04604 – Manter a Oferta de Insumos e Materiais para o Laboratório Municipal de Saúde Pública	INSUMO/MATERIAL	100	MUNICÍPIO
04901 – Manter a Oferta de Insumos e Materiais Utilizados na Atenção Odontológica Especializada – Ceo, Policlínicas e Laboratório de Próteses	INSUMO/MATERIAL	1	MUNICÍPIO
05130 – Manter o Modelo de Atenção à Saúde Mental	REDE	1	MUNICÍPIO
05131 – Fortalecer o Programa "Mais Vida" de Redução de Danos e Consumo de Álcool, Fumo e Outras Drogas	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.233 – DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implementar a política de assistência farmacêutica do município

Objetivo(s) Específico(s): Estruturar os serviços da assistência farmacêutica;
Implantar o modelo de assistência farmacêutica, através das farmácias da família;
Garantir o abastecimento, o controle e a distribuição de medicamentos básicos

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.303.1.233.1.604 – DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
04605 – Ampliar o Programa de Homeopatia e a Política de Fitoterapia na Rede de Saúde	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
04609 – Reformar e Adequar a Central de Abastecimento da Farmácia Visando às Boas Práticas de Estocagem e Distribuição	CENTRAL DE ATENDIMENTO	1	MUNICÍPIO
04615 – Ampliar e Consolidar o Programa Farmácia da Família	FARMÁCIA	5	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.303.1.233.2.881 – MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
04276 – Garantir o Funcionamento da Farmácia Popular do Brasil	FARMÁCIA	1	MUNICÍPIO
04602 – Manter a Oferta de Medicamentos na Rede	MEDICAMENTO	1	MUNICÍPIO
04603 – Manter a Oferta de Material Médico Hospitalar na Rede de Saúde	INSUMO/MATERIAL	100	MUNICÍPIO
04607 – Adquirir os Medicamentos do Programa de Farmácia Básica para Abastecimento da Rede	REDE	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
– Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP RECIFE
– Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
– Implantar ações de saneamento em saúde;
– Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
– Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.304.1.302.2.885 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL			
04616 – Desenvolver a Educação Ambiental, o Controle de Riscos Ambientais e o Enfrentamento da Dengue (Ampliação da Cobertura do PSA)	COBERTURA	80	MUNICÍPIO

Programa: 1.307 – LIMPEZA PÚBLICA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Adotar mecanismos de gestão da limpeza pública, de modo a ampliar a proteção da saúde da população do Município.

Objetivo(s) Específico(s): – Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de limpeza urbana, atendendo melhor a população;
– Implementar formas alternativas de coleta e tratamento do lixo, aproveitando melhor os resíduos do lixo urbano.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.452.1.307.2.512 – COLETA DE LIXO HOSPITALAR			
03686 – Destino Final dos Resíduos Sólidos (Lixo Hospitalar) da Rede Municipal	REDE	1	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.165 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Viabilizar o desenvolvimento das ações e serviços da Secretaria de Saúde.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento de pessoal da Secretaria de Saúde;
– Garantir o pagamento de incentivos aos servidores do setor saúde
– Implantar o sistema municipal de informática e informações em saúde em consonância com as diretrizes nacionais.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.122.2.165.2.617 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02094 – Efetuar o Pagamento de Incentivo à Produtividade dos Servidores do Setor de Saúde			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03250 - Efetuar o Recolhimento de INSS sobre Serviços Prestados, por Pessoa Física, no Setor de Saúde			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

Programa: 2.174 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: CONSOLIDAR OS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE TRABALHO, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS

Objetivo(s) Específico(s): - IMPLEMENTAR O CONTROLE SOCIAL NA REDE DE SERVIÇOS;
- IMPLEMENTAR OS MECANISMOS INTERNOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO;
- IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULATÓRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO FACILITAR O ACESSO COM QUALIDADE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE;
- IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÕES EM SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.125.2.174.2.886 - IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
03095 - Apoiar a Realização de Conferências Municipais de Saúde e de Políticas Específicas de Saúde	CONFERÊNCIA	1	MUNICÍPIO
03636 - Implementar os Conselhos de Saúde: Conselho Municipal, Conselhos Distritais e Conselhos de Unidade de Saúde	CONSELHO	35	MUNICÍPIO
03697 - Garantir a Infra-estrutura de Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	CONSELHO	1	MUNICÍPIO
4801.10.128.2.174.2.888 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE			
04621 - Promover Educação Permanente (% de Pessoas Inseridas em Ações de Educação em Saúde)	PERC. EQUIPE	100	MUNICÍPIO
04622 - Implantar e Manter um Sistema de Gerenciamento de Pessoas Descentralizado	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
4801.10.122.2.174.2.890 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL			
03691 - Implementar a Ouvidoria da Secretaria de Saúde	OUVIDORIA	1	MUNICÍPIO
04140 - Implementar o Complexo Regulatório do Sistema e Central de Regulação Assistencial	CENTRAL DE ATENDIMENTO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04631 - Implantar o Sistema de Regulação (Convênio 2457/2003)	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
05287 - Implantar o Sistema de Gestão para Acesso Regulado à Rede de Serviço	SISTEMA	1	MUNICÍPIO
4801.10.122.2.174.2.892 - GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE			
03670 - Manter Cooperação Técnica com a Empresa Municipal de Informática	EMPRESA	1	MUNICÍPIO
04296 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis para a Secretaria de Saúde	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
04297 - Reformar e Adequar Ambientes das Unidades da Secretaria de Saúde	ÁREA	10	MUNICÍPIO
04304 - Desenvolvimento das Unidades Administrativas da Secretaria de Saúde	UNIDADE	6	MUNICÍPIO
04624 - Produzir Material de Divulgação e Comunicação em Saúde(% de Material de Divulgação)	INSUMO/MATERIAL	80	MUNICÍPIO
04903 - Modernizar a Infra-estrutura Tecnológica e Conectividade da Rede de Saúde	REDE	1	MUNICÍPIO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.102 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
4801.10.331.3.102.2.158 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE			
02007 - Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02038 - Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

48 – SECRETARIA DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.820.991		37.820.991	318.544.392	356.365.383
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000.000	65.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.820.991		37.820.991	253.544.392	291.365.383
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.404.009		4.404.009	18.775.608	23.179.617
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.404.009		4.404.009	18.775.608	23.179.617
	TOTAL GERAL	**42.225.000**		**42.225.000**	**337.320.000**	**379.545.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

48 – SECRETARIA DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	40.707.250	338.837.750		379.545.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		101.134.960		101.134.960
2.165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		74.257.700		74.257.700
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		74.257.700		74.257.700
2.174	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS		26.877.260		26.877.260
2.890	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL		2.784.287		2.784.287
2.892	GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE		24.092.973		24.092.973
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		565.000		565.000
2.174	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS		565.000		565.000
2.886	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		565.000		565.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.106.868		1.106.868
2.174	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS		1.106.868		1.106.868
2.888	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE		1.106.868		1.106.868
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		379.924		379.924
1.225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		379.924		379.924
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA		363.924		363.924
2.889	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE		16.000		16.000
301	ATENÇÃO BÁSICA	29.357.361	32.178.019		61.535.380
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	29.357.361	32.178.019		61.535.380
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE	29.357.361			29.357.361
2.724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		32.178.019		32.178.019
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.304.889	146.854.792		158.159.681
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		371.200		371.200
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS		371.200		371.200
1.232	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.304.889	146.483.592		157.788.481
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	11.304.889			11.304.889
2.883	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR		80.987.105		80.987.105
2.884	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA		65.496.487		65.496.487

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000	29.020.000		29.065.000
1.233	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000	29.020.000		29.065.000
1.604	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000			45.000
2.881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		29.020.000		29.020.000
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.774.820		7.774.820
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE		5.058.765		5.058.765
2.725	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.058.765		5.058.765
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		2.716.055		2.716.055
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL		2.716.055		2.716.055
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		9.823.367		9.823.367
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE		9.823.367		9.823.367
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		9.823.367		9.823.367
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		9.000.000		9.000.000
3.102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		9.000.000		9.000.000
2.158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		9.000.000		9.000.000
452	SERVIÇOS URBANOS		1.000.000		1.000.000
1.307	LIMPEZA PÚBLICA		1.000.000		1.000.000
2.512	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		1.000.000		1.000.000
	T O T A L G E R A L	**40.707.250**	**338.837.750**		**379.545.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE		1.283.448			1.283.448
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	514.448			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	769.000			
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		3.392.278			3.392.278
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	2.437.628			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	954.650			
1.604	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000			30.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	30.000			
2.158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		9.000.000			9.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	9.000.000			
2.512	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		1.000.000			1.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000.000			
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		296.862			296.862
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	110.401			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	186.461			
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.996.442			3.996.442
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	3.596.262			
		0115	400.180			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	20.000			
2.725	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.058.765			5.058.765
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0115	3.608.765			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0115	1.450.000			
2.881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.900.000			5.900.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	5.900.000			
2.883	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR		72.543			72.543
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0114	72.543			
2.884	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA		820.000			820.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	820.000			
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL		2.296.055			2.296.055
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	30.000			
		0115	2.116.055			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0115	150.000			
2.886	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		500.000			500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	500.000			
2.888	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE		57.600			57.600
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	57.600			
2.890	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL		1.241.160			1.241.160
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	1.227.262			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	13.898			
2.892	GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE		7.259.847			7.259.847
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	3.409.847			
3.3.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0114	3.000.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0114	850.000			
	T O T A L G E R A L		**42.225.000**			**42.225.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE				10.021.441	10.021.441
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	44.729	
				0244	5.778.365	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	2.080.748	
				0244	2.117.599	
1.592	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE				25.965.083	25.965.083
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	7.742.005	
				0244	5.259.235	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	9.199.233	
				0244	3.764.610	
1.604	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				15.000	15.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	15.000	
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA				363.924	363.924
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	363.924	
2.612	CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS				9.526.505	9.526.505
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	106.293	
				0244	8.175.216	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	1.218.597	
				0244	26.399	
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				70.261.258	70.261.258
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	65.000.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	5.261.258	

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS				351.200	351.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	351.200	
2.724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE				32.178.019	32.178.019
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	126.000	
				0244	32.042.020	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	9.999	
2.881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				23.120.000	23.120.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	23.120.000	
2.883	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR				80.914.562	80.914.562
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	80.914.562	
2.884	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA				64.676.487	64.676.487
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	64.676.487	
2.885	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL				420.000	420.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	420.000	
2.886	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO				65.000	65.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	65.000	
2.888	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE				1.049.268	1.049.268
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	834.428	
				0244	10.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	204.840	
2.889	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE				16.000	16.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	16.000	
2.890	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL				1.543.127	1.543.127
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	1.439.545	
				0244	100.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	3.582	
2.892	GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE		20.000		16.813.126	16.833.126
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	20.000	0244	16.663.125	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0244	150.001	
	T O T A L G E R A L		**20.000**		**337.300.000**	**337.320.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.302.1.232.1.565			1.283.448			1.283.448
MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	9.600			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	494.848			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0114	700.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	19.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0114	50.000			
4801.10.301.1.216.1.592			3.392.278			3.392.278
MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	2.377.628			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0114	624.651			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	150.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0114	179.999			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.303.1.233.1.604			30.000			30.000
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	30.000			
4801.10.331.3.102.2.158			9.000.000			9.000.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0114	9.000.000			
4801.10.452.1.307.2.512			1.000.000			1.000.000
COLETA DE LIXO HOSPITALAR						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.000.000			
4801.10.305.1.217.2.612			296.862			296.862
CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0114	1.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	7.238			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0114	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	11.388			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	88.775			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0114	184.461			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	2.000			
4801.10.122.2.165.2.617			3.996.442			3.996.442
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	196.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	18.800			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	2.999.675			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0114	381.787			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0115	400.180			
4801.10.302.1.216.2.620			20.000			20.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	20.000			
4801.10.304.1.217.2.725			5.058.765			5.058.765
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0115	12.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0115	1.225.200			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0115	722.180			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0115	1.649.385			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0115	1.300.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0115	150.000			
4801.10.303.1.233.2.881			5.900.000			5.900.000
MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	2.350.000			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0114	3.550.000			
4801.10.302.1.232.2.883			72.543			72.543
OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0114	72.543			
4801.10.302.1.232.2.884			820.000			820.000
MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	412.400			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	49.600			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	358.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.304.1.302.2.885			2.296.055			2.296.055
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0115	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0115	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0115	1.656.055			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0115	150.000			
4801.10.125.2.174.2.886			500.000			500.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0114	18.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0114	39.422			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	4.800			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	437.778			
4801.10.128.2.174.2.888			57.600			57.600
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	37.600			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0114	20.000			
4801.10.122.2.174.2.890			1.241.160			1.241.160
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0114	2.208			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	6.671			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0114	172			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	6.504			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	1.211.707			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	13.898			
4801.10.122.2.174.2.892			7.259.847			7.259.847
GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0114	26.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0114	97.239			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0114	234.011			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0114	2.374.096			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0114	3.678.501			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0114	850.000			
T O T A L			**42.225.000**			**42.225.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.122.2.165.2.617					65.000.000	65.000.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11			0244	65.000.000	
T O T A L					65.000.000	65.000.000

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.302.1.232.1.565					10.021.441	10.021.441
MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	946.959	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	40.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	44.729	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	4.791.406	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.385.808	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0244	683.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	694.940	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	1.434.599	
4801.10.301.1.216.1.592					25.965.083	25.965.083
MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	69.686	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	42.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	7.742.005	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	5.147.549	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	8.680.290	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0244	2.363.620	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	518.943	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	343.200	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61			0244	1.057.790	
4801.10.303.1.233.1.604					15.000	15.000
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	15.000	
4801.10.243.1.225.2.607					363.924	363.924
PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	353.924	
4801.10.305.1.217.2.612					9.526.505	9.526.505
CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0242	5.000	
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	15.200	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0242	10.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	199.424	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0242	10.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	30.758	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	232.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	3.698.747	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	61.293	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	3.999.087	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.203.597	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	15.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	26.399	
4801.10.122.2.165.2.617					5.261.258	5.261.258
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	12.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	54.052	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	200.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	4.810.944	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47			0244	184.262	
4801.10.302.1.216.2.620					351.200	351.200
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	200.800	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	42.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	108.400	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.301.1.216.2.724					32.178.019	32.178.019
MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	55.200	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	1.128.818	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	106.417	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	1.044.794	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	23.862.913	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	126.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	5.843.878	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	9.999	
4801.10.303.1.233.2.881					23.120.000	23.120.000
MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	23.120.000	
4801.10.302.1.232.2.883					80.914.562	80.914.562
OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	80.914.562	
4801.10.302.1.232.2.884					64.676.487	64.676.487
MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	22.720	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	14.338.571	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	24.825	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	1.514.671	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	28.517.801	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	20.257.899	
4801.10.304.1.302.2.885					420.000	420.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	400.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	20.000	
4801.10.125.2.174.2.886					65.000	65.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	14.520	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	7.100	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	5.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	28.380	
4801.10.128.2.174.2.888					1.049.268	1.049.268
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	417.214	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	417.214	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	204.840	
4801.10.243.1.225.2.889					16.000	16.000
PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	6.000	
4801.10.122.2.174.2.890					1.543.127	1.543.127
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0242	386	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0242	725	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	2.798	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	1.435.636	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	100.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	3.582	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.122.2.174.2.892			20.000		16.813.126	16.833.126
GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	20.400	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	20.000	0244	136.400	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	50.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	14.400	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	13.949.625	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	2.492.300	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	150.001	
T O T A L			**20.000**		**272.300.000**	**272.320.000**

T O T A L G E R A L **379.545.000**

0100	**RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS**	**1.000.000**
0114	**SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL**	**33.500.000**
0115	**SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**7.725.000**
0241	**RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)**	**20.000**
0242	**CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)**	**23.000.000**
0244	**TRANSFERÊNCIAS DO SUS**	**314.300.000**

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

5001 – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS – CTTU

Legislação: Lei nº 4.983, de 26 de dezembro de 1957; Lei nº 5.936, de 31 de março de 1960; Decreto nº 5.020, de 30 de outubro de 1962; Lei nº 9.216, de 13 de outubro de 1964; Lei nº 11.859, de 05 de dezembro de 1975; Decreto nº 11.226, de 03 de abril de 1979; Lei nº 13.535, de 26 de abril de 1979; Lei nº 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Lei nº 14.577, de 04 de novembro de 1983; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.308, de 14 de julho de 1997; Lei nº 16.534, de 24 de novembro de 1999; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.304 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
– Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
– Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
– Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
– Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5001.15.453.1.304.2.510 – GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03369 – Gerenciar o Serviço de Transporte Complementar de Passageiros do Município – STCP	COMISSÃO	1	MUNICÍPIO
03515 – Implantar e Manter Sinalizações Semafóricas e Interseções Semaforizadas	SEMÁFORO	700	MUNICÍPIO
03516 – Promover Estudos, Pesquisa e Elaborar Projetos de Engenharia de Tráfego, Priorizando o Transporte Público de Passageiros e Individual por Bicicletas.	ESTUDO	10	MUNICÍPIO
03517 – Gerenciar o Uso das Vagas do Sistema de Estacionamento Rotativo – Zona Azul	VAGA	3000	MUNICÍPIO
03519 – Implantar e Manter Fiscalização Eletrônica em Interseções e Corredores Viários	EQUIPAMENTO	120	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03521 - Promover Campanhas Educativas para a Prevenção de Acidentes de Trânsito, Priorizando os Motociclistas, Ciclistas e Pedestres(emenda Parlamentar).	CAMPANHA EDUCATIVA	9	MUNICÍPIO
03522 - Fiscalizar o Trânsito e a Circulação dos Transportes			MUNICÍPIO
03527 - Implantar e Manter Sinalização Gráfica Horizontal e Vertical para Controle e Fiscalização do Trânsito	M²	115000	MUNICÍPIO
04024 - Promover Educação para o Trânsito nas Escolas da Rede Municipal	PESSOA	15000	MUNICÍPIO
04371 - Implantar e Manter Placas de Sinalização para Controle e Fiscalização do Trânsito	M²	2500	MUNICÍPIO
05315 - Dotar a Cidade do Recife de Condições Turísticas e de Infraestrutura Urbana para Atender as Demandas da Copa de 2014.			MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5001.04.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	20	MUNICÍPIO
5001.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5001.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
5001.04.122.3.101.2.071 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS			
02019 – Efetuar o Pagamento de Parcelamento dos Débitos de Exercícios Anteriores Referente a Extinta Companhia de Transporte Urbanos – CTU			
5001.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			MUNICÍPIO
5001.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
02091 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
5001.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02047 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais, referentes a Débitos de Exercícios Anteriores			
5001.04.331.3.101.2.705 – ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5001.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
5001.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			
02099 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas pela Justiça			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5001 – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS – CTTU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.982.000		32.982.000	3.580.000	36.562.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.000		15.000.000		15.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.982.000		17.982.000	3.580.000	21.562.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000		195.000	20.000	215.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000		20.000	20.000	40.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000		175.000		175.000
	TOTAL GERAL	**33.177.000**		**33.177.000**	**3.600.000**	**36.777.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5001 – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS – CTTU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		17.532.131	928.000	18.460.131
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			927.000	927.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			927.000	927.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			927.000	927.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.929.531		12.929.531
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		12.318.281		12.318.281
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.318.281		12.318.281
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		611.250		611.250
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS		185.000		185.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		226.250		226.250
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000		200.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000		7.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		7.000		7.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000		7.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.800.000		2.800.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.800.000		2.800.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		2.800.000		2.800.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.795.600	1.000	1.796.600
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.795.600	1.000	1.796.600
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		945.600		945.600
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		850.000		850.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.000	1.000
15	URBANISMO		18.316.869		18.316.869
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		18.316.869		18.316.869
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		18.316.869		18.316.869
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		18.316.869		18.316.869
	TOTAL GERAL		**35.849.000**	**928.000**	**36.777.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		2.800.000			2.800.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.800.000			
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS		185.000			185.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	175.000			
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		18.316.869			18.316.869
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.080.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0119	77.000			
		0120	15.539.869			
		0121	600.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0120	20.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000			200.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	200.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		850.000			850.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	850.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.900.131			9.900.131
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	8.460.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0120	1.440.131			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		925.000			925.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	600.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	325.000			
	T O T A L G E R A L		**33.177.000**			**33.177.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		945.600			945.600
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	945.600			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000			7.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	7.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		226.250			226.250
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	226.250			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.418.150			2.418.150
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	2.398.150			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	20.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		1.000			1.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	1.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	2.000			
	T O T A L G E R A L		**3.600.000**			**3.600.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5001.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			2.800.000			2.800.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	2.800.000			
5001.04.122.3.101.2.071 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	10.000			
5001.15.453.1.304.2.510 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			2.080.000			2.080.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.910.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	170.000			
5001.04.122.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200.000			200.000
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	200.000			
5001.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			850.000			850.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	850.000			
5001.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.460.000			8.460.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	7.700.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	760.000			
5001.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			600.000			600.000
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	0100	200.000			
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	400.000			
T O T A L			**15.000.000**			**15.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5001.04.122.3.101.2.071 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS			175.000			175.000
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	175.000			
5001.15.453.1.304.2.510 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			16.236.869			16.236.869
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0120	635.039			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0119	77.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0120	14.904.830			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0121	600.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0120	20.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5001.04.122.2.161.2.723			1.440.131			1.440.131
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0120	10.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0120	747.960			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0120	682.171			
5001.04.061.3.101.9.004			325.000			325.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0100	325.000			
T O T A L			**18.177.000**			**18.177.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5001.04.331.3.101.2.153			945.600			945.600
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0241	4.800			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	604.800			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0241	336.000			
5001.04.128.2.161.2.301			7.000			7.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0241	7.000			
5001.04.122.3.101.2.701			226.250			226.250
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	226.250			
5001.04.122.2.161.2.723			2.418.150			2.418.150
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	190.700			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0241	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	236.350			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	1.926.100			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	36.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0241	6.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	20.000			
5001.04.331.3.101.9.002			1.000			1.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	1.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5001.04.061.3.101.9.004			2.000			2.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.3.90.67	0241	1.000			
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0241	1.000			
T O T A L			**3.600.000**			**3.600.000**

T O T A L G E R A L **36.777.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**15.500.000**
0119 - RECURSOS DO STCP	**77.000**
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	**17.000.000**
0121 - RECURSOS DA CIP	**600.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	**3.600.000**

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

Legislação: Lei nº 13.535, de 26 de abril de 1979; Decreto nº 11.256, de 21 de maio de 1979; Lei nº 13.802, de 06 de julho de 1979; Lei nº 14.091, de 12 de dezembro de 1979; Decreto nº 11.629, de 18 de julho de 1980; Decreto nº 12.151, de 05 de outubro de 1981; Lei nº 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Decreto nº 12.603, de 31 de maio de 1983; Lei nº 14.788, de 24 de agosto de 1989; Decreto nº 14.802, de 04 de setembro de 1989; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.220 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
– Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental;
– Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.244.1.220.2.021 – PROMOVER AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (EMENDA PARLAMENTAR).			
05273 – Promover Ajuda Financeira para a Fundação Altino Ventura (Emenda Parlamentar).	ENTIDADE		MUNICÍPIO
5002.17.512.1.220.2.543 – MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM			
03535 – Efetuar Limpeza Mecanizada de Canais	CANAL	22	MUNICÍPIO
03794 – Realizar a Manutenção Preventiva e Corretiva de Micro e Macro-drenagem	KM	200	MUNICÍPIO
04889 – Efetuar Limpeza Mecanizada de Galerias	KM	90	MUNICÍPIO
05314 – Elaborar Estudos de Concepção para Gestão e Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana do Recife	PLANO	1	MUNICÍPIO
05327 – Efetuar Pagamento de Pessoal – Implantação Escalonada dos Planos de Cargos e Carreira (Emenda Parlamentar)			

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.303 – GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS – GUARDA-CHUVA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Estruturar ciclo de intervenções nos morros, alagados e imóveis em estado precário e de conservação de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo(s) Específico(s): - Consolidar a defesa civil permanente voltada para a redução de riscos e de acidentes nos morros e alagados;
- Estruturar e implantar ações preventivas e corretivas de manutenção e retificação dos sistemas de micro e macrodrenagem e de manutenção de escadarias, muros de arrimo e pontos críticos de drenagem nos morros e alagados.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.451.1.303.2.568 – MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM			
03537 – Recuperar Escadarias e Muros de Arrimo	UNIDADE	120	RPA 2,3,4,5 E 6
03539 – Recuperar Pontos Críticos de Micro-drenagem	UNIDADE	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.304 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
- Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
- Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
- Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
- Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.452.1.304.2.541 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
02005 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas em Acordos Extrajudiciais Por Danos Eventualmente Causados a Terceiros			
03548 – Executar Recapeamento Asfáltico nas Vias Públicas do Município	M²	800000	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03550 - Recuperar e Manter Vias Urbanas em Pavimentação Asfáltica e Paralelepípedos	M²	400000	MUNICÍPIO
03569 - Recuperar Placas de Concreto nos Grandes Corredores (Av. Agamenon Magalhães, Av. Mascarenhas de Moraes, Av. Abdias de Carvalho, Av.	UNIDADE	100	MUNICÍPIO

Programa: 1.306 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Melhorar as condições de segurança e a qualidade do sistema de iluminação pública no Município.

Objetivo(s) Específico(s): - Aumentar a eficiência e a eficácia na expansão e manutenção do sistema de iluminação pública.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.452.1.306.2.538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03553 - Modernizar e Manter a Iluminação de Ruas, Avenidas e Pontes	UNIDADE	110000	MUNICÍPIO

Programa: 1.307 - LIMPEZA PÚBLICA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Adotar mecanismos de gestão da limpeza pública, de modo a ampliar a proteção da saúde da população do Município.

Objetivo(s) Específico(s): - Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de limpeza urbana, atendendo melhor a população;
- Implementar formas alternativas de coleta e tratamento do lixo, aproveitando melhor os resíduos do lixo urbano.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.452.1.307.2.509 - LIMPEZA URBANA			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03558 - Executar Serviços de Coleta e Limpeza Urbana no Município	TON/ANO	483600	MUNICÍPIO
03561 - Executar Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos Volumosos	TON/ANO	157440	RPA 6
03562 - Operar o Aterro Sanitário e Manter o Sistema de Tratamento do Chorume Efluente	UNIDADE	1	MUNICÍPIO
04556 - Recuperar o Aterro Controlado da Muribeca	UNIDADE	1	MUNICÍPIO
04572 - Destinar e Tratar de Resíduos em Aterros Sanitários Privados	TON/ANO	840000	MUNICÍPIO
04888 - Remover Resíduos Flutuantes nos Rios	TON/ANO	1700	MUNICÍPIO
05316 - Executar Serviços de Coleta e Limpeza Urbana - Copa 2014			MUNICÍPIO
5002.15.452.1.307.2.586 - COLETA SELETIVA DE LIXO			
03555 - Recuperar Unidades de Coleta Seletiva e Manter Projeto Catador de Reciclável da Área Urbana no Município do Recife	UNIDADE	5	MUNICÍPIO

Programa: 1.308 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Assegurar melhores condições para administração, fiscalização, expansão e melhoria das necrópoles do Município.

Objetivo(s) Específico(s): - Manter, conservar, administrar e garantir a realização de sepultamentos nas necrópoles municipais.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.15.452.1.308.2.582 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES			
03565 - Administrar, Manter e Fiscalizar as Necrópoles Municipais	UNIDADE	5	RPA 1,3,4 E 5
03568 - Modernizar as Instalações e Equipamentos das Necrópoles Municipais	UNIDADE	5	RPA 1,3,4 E 5
05079 - Ampliar Túmulos e Ossuários no Cemitério de Santo Amaro	UNIDADE	1700	RPA 1

Programa: 1.310 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
- Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos Mascates e da infra-estrutura viária do Município;
- Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários;
- Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife;
- Zelar pelos espaços públicos do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.18.541.1.310.2.539 – PRÓ-VERDE			
02005 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas em Acordos Extrajudiciais Por Danos Eventualmente Causados a Terceiros			
03251 – Executar Serviços de Poda, Destoca, Erradicação e Rebaixamento de Copas de Árvores	UNIDADE	77000	MUNICÍPIO
03252 – Manter, Conservar e Arborizar Praças e Logradouros Públicos no Município	UNIDADE	320	MUNICÍPIO
05317 – Executar Serviços de Poda, Destoca, Erradicação e Rebaixamento de Copas de Árvores – Copa 2014			MUNICÍPIO
5002.15.451.1.310.2.566 – REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			
03480 – Revitalizar e Manter Praças, Parques, Largos, Calçadas, Passeios, Entradas e Espaços Livres em Zonas Especiais de Preservação Histórico-cultural e Ambiental	UNIDADE	150	MUNICÍPIO
03542 – Manter as Obras de Contenção do Avanço do Mar	METRO	2200	RPA 6
03551 – Recuperar e Manter Pontes, Viadutos, Tuneis, Pontilhões e Passarelas do Município	UNIDADE	30	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			
03594 – Executar Serviços de Ampliação e Reforma das Instalações			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
5002.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
5002.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
02072 – Efetuar o Recolhimento de Contribuição para o SENAI			
02073 – Efetuar o Recolhimento de Contribuição para o SESI			
5002.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
02018 – Efetuar o Pagamento de Obrigações com FGTS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
05074 – Efetuar o Pagamento do SESI referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
5002.04.331.3.101.2.705 – ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5002.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
5002.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			
02099 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas pela Justiça			
05099 – Efetuar o Pagamento de Despesas de Precatórios Judiciais			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.118.772	2.959.000	374.077.772	1.320.000	375.397.772
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000.000		117.000.000		117.000.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000.000		9.000.000		9.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.118.772	2.959.000	248.077.772	1.320.000	249.397.772
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.881.126		12.881.126	680.000	13.561.126
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.781.126		2.781.126	680.000	3.461.126
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.100.000		10.100.000		10.100.000
	TOTAL GERAL	**383.999.898**	**2.959.000**	**386.958.898**	**2.000.000**	**388.958.898**

PROGRAMA DE TRABALHO

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		104.005.890	3.875.000	107.880.890
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			3.860.000	3.860.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.860.000	3.860.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			3.860.000	3.860.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		81.215.890		81.215.890
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		60.365.890		60.365.890
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		60.365.890		60.365.890
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.850.000		20.850.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.450.000		1.450.000
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.400.000		19.400.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		15.150.000		15.150.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		15.150.000		15.150.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		15.150.000		15.150.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		7.640.000	15.000	7.655.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.640.000	15.000	7.655.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.640.000		2.640.000
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.000.000		5.000.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			15.000	15.000
15	URBANISMO		232.224.161		232.224.161
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		500.000		500.000
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL		500.000		500.000
2.021	PROMOVER AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (EMENDA PARLAMENTAR).		500.000		500.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.408.898		6.408.898
1.303	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA		3.572.200		3.572.200
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		3.572.200		3.572.200
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		2.836.698		2.836.698
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		2.836.698		2.836.698

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
452	SERVIÇOS URBANOS		225.315.263		225.315.263
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		20.623.767		20.623.767
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		20.623.767		20.623.767
1.306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.100.000		13.100.000
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.100.000		13.100.000
1.307	LIMPEZA PÚBLICA		185.828.360		185.828.360
2.509	LIMPEZA URBANA		185.198.360		185.198.360
2.586	COLETA SELETIVA DE LIXO		630.000		630.000
1.308	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES		5.763.136		5.763.136
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		5.763.136		5.763.136
17	SANEAMENTO		37.156.547		37.156.547
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		37.156.547		37.156.547
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL		37.156.547		37.156.547
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		37.156.547		37.156.547
18	GESTÃO AMBIENTAL		11.697.300		11.697.300
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.697.300		11.697.300
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		11.697.300		11.697.300
2.539	PRÓ-VERDE		11.697.300		11.697.300
	T O T A L G E R A L		**385.083.898**	**3.875.000**	**388.958.898**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.021	PROMOVER AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (EMENDA PARLAMENTAR).		500.000			500.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0100	500.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		15.150.000			15.150.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.150.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.640.000			2.640.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.640.000			
2.509	LIMPEZA URBANA		185.198.360			185.198.360
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	18.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	166.658.360			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	540.000			
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.100.000			13.100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – APLICAÇÕES DIRETAS	0121	4.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0121	9.100.000			
2.539	PRÓ-VERDE		11.697.300			11.697.300
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	11.697.300			
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		20.623.767			20.623.767
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	18.548.767			
		0116	2.075.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		34.197.547		2.959.000	37.156.547
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	11.980.421			
		0133	777.000	0102	2.959.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.440.126			
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		2.836.698			2.836.698
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.836.698			
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		3.572.200			3.572.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.572.200			
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		4.763.136			4.763.136
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.962.136			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	801.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.450.000			1.450.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.450.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.400.000			19.400.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	300.000			
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	9.000.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.100.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.000.000			5.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		60.010.890			60.010.890
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.870.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	9.140.890			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.860.000			3.860.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.680.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	180.000			
	T O T A L G E R A L		**383.999.898**		**2.959.000**	**386.958.898**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		1.000.000			1.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	1.000.000			
2.586	COLETA SELETIVA DE LIXO		630.000			630.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	130.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	500.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		355.000			355.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	175.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	180.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		15.000			15.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	15.000			
	T O T A L G E R A L		**2.000.000**			**2.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5002.04.271.3.101.2.062			15.150.000			15.150.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	15.150.000			
5002.15.452.1.307.2.509			18.000.000			18.000.000
LIMPEZA URBANA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	16.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	2.000.000			
5002.15.452.1.306.2.538			4.000.000			4.000.000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0121	3.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0121	1.000.000			
5002.17.512.1.220.2.543			20.000.000			20.000.000
MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	20.000.000			
5002.04.122.3.101.2.704			300.000			300.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	300.000			
5002.04.331.3.101.2.705			5.000.000			5.000.000
ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	5.000.000			
5002.04.122.2.161.2.723			50.870.000			50.870.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	42.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	6.250.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	0100	2.600.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	20.000			
5002.04.061.3.101.9.004			3.680.000			3.680.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	0100	2.300.000			
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	1.380.000			
T O T A L			**117.000.000**			**117.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5002.15.244.1.220.2.021			500.000			500.000
PROMOVER AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA (EMENDA PARLAMENTAR).						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0100	500.000			
5002.04.331.3.101.2.153			2.640.000			2.640.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	420.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	2.210.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5002.15.452.1.307.2.509			167.198.360			167.198.360
LIMPEZA URBANA						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	727.200			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	165.931.160			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	540.000			
5002.15.452.1.306.2.538			9.100.000			9.100.000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0121	800.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0121	8.300.000			
5002.18.541.1.310.2.539			11.697.300			11.697.300
PRÓ-VERDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	11.467.300			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0100	30.000			
5002.15.452.1.304.2.541			20.623.767			20.623.767
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	18.543.767			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0116	2.075.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0100	5.000			
5002.17.512.1.220.2.543			14.197.547		2.959.000	17.156.547
MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	11.980.421			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	777.000	0102	2.959.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	1.280.126			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	160.000			
5002.15.451.1.310.2.566			2.836.698			2.836.698
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	2.836.698			
5002.15.451.1.303.2.568			3.572.200			3.572.200
MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	3.572.200			
5002.15.452.1.308.2.582			4.763.136			4.763.136
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	3.912.136			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	801.000			
5002.04.122.3.101.2.701			1.450.000			1.450.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.450.000			
5002.04.122.3.101.2.704			19.100.000			19.100.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	9.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	10.100.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5002.04.122.2.161.2.723			9.140.890			9.140.890
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	1.297.990			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	7.827.900			
5002.04.061.3.101.9.004			180.000			180.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0100	180.000			
TOTAL			**266.999.898**		**2.959.000**	**269.958.898**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5002.15.452.1.308.2.582			1.000.000			1.000.000
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	1.000.000			
5002.15.452.1.307.2.586			630.000			630.000
COLETA SELETIVA DE LIXO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	80.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0241	500.000			
5002.04.122.2.161.2.723			355.000			355.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	175.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0241	100.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	80.000			
5002.04.331.3.101.9.002			15.000			15.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	15.000			
TOTAL			**2.000.000**			**2.000.000**

TOTAL GERAL **388.958.898**

0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	368.047.898
0102	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.959.000
0116	TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	2.075.000
0121	RECURSOS DA CIP	13.100.000
0133	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	777.000
0241	RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.000.000

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

5003 – COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE – CSURB

Legislação: Lei nº 6.513, de 16 de novembro de 1960; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.310 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
– Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos Mascates e da infra-estrutura viária do Município;
– Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários;
– Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife;
– Zelar pelos espaços públicos do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5003.23.691.1.310.1.587 – CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS			
03576 – Construir, Ampliar e Reformar os Mercados Públicos	EQUIPAMENTO	1	MUNICÍPIO
05302 – Recuperação Turística dos Principais Mercados Públicos Visando a Copa do Mundo de 2014	EQUIPAMENTO	7	MUNICÍPIO
05329 – Construir,ampliar e Reformar os Mercados Públicos com Prioridade para o Mercado de Nova Descoberta(emenda Parlamentar)	MERCADO	1	RPA 3
5003.23.691.1.310.2.548 – COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.			
03588 – Promover e Apoiar Ações Culturais, Circuitos Gastronômicos e Eventos Turísticos nos Mercados, Feiras e Outros Espaços Públicos.	EVENTO	10	MUNICÍPIO
03591 – Realizar a Manutenção e o Controle dos Mercados, Feiras Livres, Sulancas, Agroecológicas e Outros Espaços Públicos.	EQUIPAMENTO	31	MUNICÍPIO
04088 – Promover Treinamentos para os Permissionários através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	10	MUNICÍPIO
04372 – Efetuar Limpeza e Lavagem nos Mercados Públicos.	EQUIPAMENTO	30	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5003.04.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO / SEMINÁRIO	20	MUNICÍPIO
5003.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5003.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
5003.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
5003.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
5003.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
02018 – Efetuar o Pagamento de Obrigações com FGTS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
02039 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores (ICMS, IPVA, IPTU, COFINS e Outros)			
5003.04.331.3.101.2.705 – ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			
5003.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
5003.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5003 – COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE – CSURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.746.000		17.746.000	1.450.000	19.196.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.300.000		8.300.000		8.300.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000		80.000	100.000	180.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.366.000		9.366.000	1.350.000	10.716.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.000		354.000	250.000	604.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	134.000		134.000	250.000	384.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000		220.000		220.000
	TOTAL GERAL	**18.100.000**		**18.100.000**	**1.700.000**	**19.800.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

50 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5003 – COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE – CSURB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		10.323.700	70.000	10.393.700
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			30.000	30.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			30.000	30.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000	30.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.411.200		8.411.200
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		7.831.000		7.831.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.831.000		7.831.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		580.200		580.200
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.200		180.200
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400.000		400.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		30.000		30.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.100.000		1.100.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.100.000		1.100.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.100.000		1.100.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		782.500	40.000	822.500
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		782.500	40.000	822.500
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		302.500		302.500
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		480.000		480.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			40.000	40.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	284.000	9.122.300		9.406.300
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	284.000	9.122.300		9.406.300
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	284.000	9.122.300		9.406.300
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	284.000			284.000
2.548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		9.122.300		9.122.300
	TOTAL GERAL	**284.000**	**19.446.000**	**70.000**	**19.800.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS		134.000			134.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	134.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.100.000			1.100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.100.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		302.500			302.500
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	302.500			
2.548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		8.602.300			8.602.300
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	8.602.300			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.200			10.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.200			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000			300.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	80.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	220.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		480.000			480.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	480.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.141.000			7.141.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.690.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	451.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000			30.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
	T O T A L G E R A L		**18.100.000**			**18.100.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS		150.000			150.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	150.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000			30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	30.000			
2.548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		520.000			520.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	520.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000			170.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	170.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000			100.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	100.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		690.000			690.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	590.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	100.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		40.000			40.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	40.000			
	T O T A L G E R A L		**1.700.000**			**1.700.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5003.04.271.3.101.2.062			1.100.000			1.100.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	1.100.000			
5003.04.331.3.101.2.705			480.000			480.000
ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	480.000			
5003.04.122.2.161.2.723			6.690.000			6.690.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	5.900.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	760.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	0100	30.000			
5003.04.061.3.101.9.004			30.000			30.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	30.000			
T O T A L			**8.300.000**			**8.300.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5003.23.691.1.310.1.587			134.000			134.000
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	134.000			
5003.04.331.3.101.2.153			302.500			302.500
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	45.500			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	255.000			
5003.23.691.1.310.2.548			8.602.300			8.602.300
COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.						
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	4.952.300			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	3.650.000			
5003.04.122.3.101.2.701			10.200			10.200
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	10.200			
5003.04.122.3.101.2.704			300.000			300.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	80.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	220.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5003.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			451.000			451.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	450.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
T O T A L			**9.800.000**			**9.800.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5003.23.691.1.310.1.587 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS			150.000			150.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0241	150.000			
5003.04.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.000			30.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	30.000			
5003.23.691.1.310.2.548 COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.			520.000			520.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	320.000			
5003.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			170.000			170.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	170.000			
5003.04.122.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0241	100.000			
5003.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			690.000			690.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	110.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0241	178.560			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	301.440			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	100.000			
5003.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	40.000			
T O T A L			**1.700.000**			**1.700.000**

T O T A L G E R A L **19.800.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 18.100.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 1.700.000

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
CTM

5005 – CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM

Legislação: Lei Nº 17.360/2007, de 10 de outubro de 2007.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.304 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
– Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
– Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
– Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
– Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5005.15.453.1.304.2.873 – OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR			
06029 – Implementar a Política Global dos Serviços de Transporte Público Coletivo da RMR			
06030 – Planejar, Implantar, Construir e Fiscalizar os Equipamentos Destinados à Prestação de Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros da RMR			
06031 – Promover a Articulação entre os Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiro da RMR com os Transportes Urbanos Municipais e Regionais			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000	100.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000	100.000
	TOTAL GERAL				**100.000**	**100.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO		100.000		100.000
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		100.000		100.000
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		100.000		100.000
2.873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		100.000		100.000
	TOTAL GERAL		**100.000**		**100.000**

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0251	100.000			
	TOTAL GERAL		**100.000**			**100.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5005.15.453.1.304.2.873 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0251	100.000			
TOTAL			**100.000**			**100.000**
					TOTAL GERAL	**100.000**

0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM----------: 100.000

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
SANEAR

5301 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR

Legislação: Lei nº 17.104 de 14 de julho de 2005, Lei 17.108 de 27 de julho de 2005 e Lei 17.313 de 04 de maio de 2007.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.220 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
– Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental;
– Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5301.17.512.1.220.2.044 – MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03359 – Manter os Escritórios Locais de Saneamento			RPA 1,2,4,5 E 6
03366 – Coordenar a Execução dos Serviços de Saneamento			

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5301.17.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO / SEMINÁRIO		MUNICÍPIO
5301.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02025 – Efetuar o Pagamento de Servidores, Provenientes de Outros Órgãos, à Disposição do Município			
02029 – Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5301.04.272.3.101.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02079 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			
5301.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5301.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
5301.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

53 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5301 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.679.000		4.679.000		4.679.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.210.000		3.210.000		3.210.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469.000		1.469.000		1.469.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000		1.000		1.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000		1.000		1.000
	TOTAL GERAL	**4.680.000**		**4.680.000**		**4.680.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

53 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5301 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.400.380		3.400.380
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.776.580		2.776.580
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.775.580		2.775.580
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.775.580		2.775.580
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.000		1.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000		1.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		520.000		520.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		520.000		520.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		520.000		520.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		10.000		10.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.000		10.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO		10.000		10.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		93.800		93.800
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		93.800		93.800
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		93.800		93.800
17	SANEAMENTO		1.279.620		1.279.620
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000		15.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		15.000		15.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000		15.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.264.620		1.264.620
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL		1.264.620		1.264.620
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.264.620		1.264.620
	TOTAL GERAL		**4.680.000**		**4.680.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.264.620			1.264.620
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.140.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	124.620			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		10.000			10.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	10.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		520.000			520.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	520.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		93.800			93.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	93.800			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000			15.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.775.580			2.775.580
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.540.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.234.580			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
	T O T A L G E R A L		**4.680.000**			**4.680.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			1.140.000			1.140.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	140.000			
5301.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	10.000			
5301.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			520.000			520.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	520.000			
5301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.540.000			1.540.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.418.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	70.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	52.000			
T O T A L			**3.210.000**			**3.210.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5301.17.512.1.220.2.044			124.620			124.620
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	58.420			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	62.200			
5301.04.331.3.101.2.153			93.800			93.800
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	1.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	92.800			
5301.17.128.2.161.2.301			15.000			15.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	15.000			
5301.04.122.3.101.2.701			1.000			1.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
5301.04.122.2.161.2.723			1.235.580			1.235.580
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	48.600			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	18.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	28.830			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	182.520			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	546.170			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	395.460			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	1.000			
T O T A L			**1.470.000**			**1.470.000**

T O T A L G E R A L **4.680.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 4.680.000

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
FMSAN

5302 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

Legislação: Lei nº 17.104 de 14 de julho de 2005, Lei 17.108 de 27 de julho de 2005 e Lei 17.313 de 04 de maio de 2007.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.220 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): - Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;
- Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental;
- Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5302.17.512.1.220.1.252 – SANEAMENTO INTEGRADO			
05009 – Implantar Rede de Saneamento (Via Mangue/PROEST)	OBRA	1	RPA 6
05010 – Construir Emissário da Rede de Saneamento (Via Mangue/PROEST)	OBRA	1	RPA 6
05011 – Realizar Projeto Técnico Social nas Comunidades Beneficiadas pelo PROEST/saneamento	PROJETO	1	RPA 6
05012 – Realizar o Gerenciamento das Ações de Implantação do PROEST/saneamento	PROJETO	1	RPA 6
05013 – Projetar e Implantar a Pavimentação e a Drenagem de Diversas Ruas Atendidas pelo PROEST	OBRA	1	RPA 6
05014 – Pavimentação, Drenagem, Melhorias Sanitárias, Recuperação e Complementação de Esgotamento Sanitário em Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro	OBRA	1	RPA 1
05145 – Realizar Pavimentação, Drenagem, Recuperação e Complementação da Rede de Esgotamento Sanitário em Ilha do Joaneiro	OBRA	1	RPA 2
05288 – Reforma dos Escritórios Locais de Saneamento Integrado	OBRA	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5302.17.512.1.220.2.044 – MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
03363 – Manter os Sistemas de Saneamento e Realizar Intervenções Localizadas de Esgotamento Sanitário e de Drenagem	COMUNIDADE	22	MUNICÍPIO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
- Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP RECIFE
- Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
- Implantar ações de saneamento em saúde;
- Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
- Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5302.17.541.1.302.2.875 – PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E DA ARTE – EDUCASANEAR			
04494 – Promover Ações de Educação Ambiental através da Arte e Cultura Sensibilizando e Mobilizando a População para Garantir a Sustentabilidade dos Sistemas Implantados e ou Recuperados	COMUNIDADE		MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000		1.600.000		1.600.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000		1.600.000		1.600.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.134.000	25.134.000	9.000.000	34.134.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.134.000	25.134.000	9.000.000	34.134.000
TOTAL GERAL		**1.600.000**	**25.134.000**	**26.734.000**	**9.000.000**	**35.734.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	34.134.000	1.600.000		35.734.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.134.000	1.500.000		35.634.000
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	34.134.000	1.500.000		35.634.000
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	34.134.000			34.134.000
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.500.000		1.500.000
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000		100.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		100.000		100.000
2.875	PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E DA ARTE - EDUCASANEAR		100.000		100.000
TOTAL GERAL		**34.134.000**	**1.600.000**		**35.734.000**

NATUREZA DA DESPESA

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO				25.134.000	25.134.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0103	25.134.000	
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.500.000			1.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.500.000			
2.875	PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E DA ARTE - EDUCASANEAR		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
TOTAL GERAL			**1.600.000**		**25.134.000**	**26.734.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO				9.000.000	9.000.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	9.000.000	
	T O T A L G E R A L				**9.000.000**	**9.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5302.17.512.1.220.1.252					25.134.000	25.134.000
SANEAMENTO INTEGRADO						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	2.776.830	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	22.357.170	
5302.17.512.1.220.2.044			1.500.000			1.500.000
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.500.000			
5302.17.541.1.302.2.875			100.000			100.000
PROMOÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E DA ARTE - EDUCASANEAR						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	100.000			
T O T A L			**1.600.000**		**25.134.000**	**26.734.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5302.17.512.1.220.1.252					9.000.000	9.000.000
SANEAMENTO INTEGRADO						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0242	589.830	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	8.410.170	
T O T A L					**9.000.000**	**9.000.000**

T O T A L G E R A L **35.734.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 1.600.000
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO----------: 25.134.000
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)-----: 9.000.000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

5901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

Legislação: Lei nº 16.226, de 31 de julho de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001, Decreto nº 18.890, de 20 de julho de 2002 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.204 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município

Objetivo(s) Específico(s): – Prover serviços e benefícios de proteção social básica e especial, visando desenvolver e fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
– Estruturar e fortalecer a rede socioassistencial do município, governamental e complementar, por RPA, qualificando os serviços e ações socioassistenciais com definição de parâmetros, formação continuada dos recursos humanos e promoção da participação da população na avaliação das ações e serviços prestados;
– Articular a ampliação dos recursos financeiros para o financiamento da assistência social entre os entes federados, visando a provisão da política de proteção social do município;

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5901.08.244.1.204.2.018 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
03807 – Cadastrar as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Sócio-econômica para Inclusão nos Programas Sociais (Cad-único)	FAMÍLIA		MUNICÍPIO
04419 – Promover Seminários, Fóruns e Encontros de Formação Cidadã para Famílias Referenciadas			
04938 – Implementar a Descentralização do Programa Bolsa Família (PBF)			MUNICÍPIO
5901.08.244.1.204.2.106 – CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03819 – Manter o Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)	CONSELHO		MUNICÍPIO
03821 – Promover Formação Continuada para os Membros do Conselho Municipal de Assistência Social e para os Delegados do Fórum do Orçamento Participativo	CAPACITAÇÃO		MUNICÍPIO
03822 – Promover a Participação em Seminários, Fóruns e Conferências	SEMINÁRIO		MUNICÍPIO
04450 – Realizar Plenárias Descentralizadas do CMAS	PLENÁRIA		MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05265 - Fortalecer o Controle Social do Programa Bolsa Família			MUNICÍPIO
05286 - Realizar a Ix Conferencia Municipal de Assistência Social			
5901.08.243.1.204.2.121 - JUVENTUDE EM AÇÃO			
05150 - Promover o Serviço Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSE) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) para os Jovens	ORIENTADOR SOCIAL	100	MUNICÍPIO
5901.08.244.1.204.2.518 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
03644 - Promover o Serviço de Atenção Integral às Famílias Acompanhadas (PAIF)	FAMÍLIA	8000	MUNICÍPIO
04029 - Implantar e Implementar Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	CENTRO	2	RPA 5 E 6
04056 - Promover Atividades Educativas, Culturais e Esportivas para as Famílias Referenciadas			MUNICÍPIO
04308 - Implantar e Implementar o Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC Trabalho			MUNICÍPIO
04419 - Promover Seminários, Fóruns e Encontros de Formação Cidadã para Famílias Referenciadas	EVENTO		MUNICÍPIO
04457 - Regulamentar e Ampliar a Cobertura do Benefício Eventual em Conformidade com a Loas.	BENEFÍCIO		MUNICÍPIO
04505 - Promover Ações Integradas e Serviços Socioassistenciais às Pessoas Idosas em Situação de Vulnerabilidade.	ENTIDADE	9	MUNICÍPIO
04939 - Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Atender Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência	CUIDADOR		MUNICÍPIO
05154 - Promover Ações Educativas, Esportivas e Culturais com Pessoas Idosas			
05310 - Executar as Ações do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas/trabalho		120000	
5901.08.244.1.204.2.519 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
04461 - Realizar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) no CREAS	FAMÍLIA		MUNICÍPIO
04940 - Apoiar os Serviços das Redes Socioassistenciais de Habilitação e Reabilitação na Comunidade	PESSOA		MUNICÍPIO
04941 - Apoiar Ações Socioassistenciais de Média Complexidade Integradas com o IASC	SERVIÇO		MUNICÍPIO
04942 - Fortalecer o Acolhimento a População em Situação de Rua Integrado com o IASC	ACOLHIMENTO	200	RPA 1
05151 - Apoiar os Serviços das Redes Socioassistenciais de Alta Complexidade			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05152 - Apoiar os Serviços de Alta Complexidade Integrado com o IASC			
05311 - Realizar o Serviço de Proteção e Atendimento a Pessoa/família em Situação de Rua nos Centros Pops			MUNICÍPIO
05312 - Implantar e Implementar Integrado com o IASC o Centro de Acolhimento Institucional para a Pessoa em Situação de Rua	EQUIPAMENTO	2	MUNICÍPIO
5901.08.244.1.204.2.871 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL			
03390 - Desenvolver Diagnóstico dos Aspectos Sócio-econômico e Cultural da População em Situação de Vulnerabilidade	DIAGNÓSTICO		MUNICÍPIO
04439 - Desenvolver e Implementar Sistema Informatizado de Gerenciamento de Informação	SISTEMA		MUNICÍPIO
05313 - Desenvolver e Fortalecer Ações da Vigilância Social			MUNICÍPIO

Programa: 1.225 - CIDADE AMIGA DA CRIANÇA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implantar e implementar ações integradas de atenção a saúde e de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo(s) Específico(s):
- Fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente;
- Promover ações estratégicas para proteção integral da criança e do adolescente;
- Estruturar sistema de informação da criança e do adolescente;
- Reduzir a mortalidade infantil;
- Reduzir o índice de gravidez na adolescência.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5901.08.243.1.225.2.517 - ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
03798 - Promover o Direito ao Acesso de Criança e Adolescente Retirados do Trabalho Infantil a Ações Socioeducativas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (PETI)	CRIANÇA / ADOLESCENTE	2890	MUNICÍPIO
03804 - Apoiar os Serviços Socioassistenciais de Alta Complexidade para Criança e Adolescente	CRIANÇA E ADOLESCENTE		MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5901.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02091 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
04465 – Realizar Oficinas para Orientação às Entidades e Técnicos sobre Normas, Programas, Projetos, Serviços e Benefícios da Assistência Social			
05309 – Promover Encontros, Seminários e Capacitações com os Técnicos em Consonância com a NOB/Rh			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

59 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.093.000		2.093.000	15.243.000	17.336.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.093.000		2.093.000	15.243.000	17.336.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000		7.000	1.050.000	1.057.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.000		7.000	1.050.000	1.057.000
	TOTAL GERAL	**2.100.000**		**2.100.000**	**16.293.000**	**18.393.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

59 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		155.000		155.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.000		155.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		155.000		155.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		155.000		155.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.238.000		18.238.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.637.000		1.637.000
1.204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE		500.000		500.000
2.121	JUVENTUDE EM AÇÃO		500.000		500.000
1.225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		1.137.000		1.137.000
2.517	ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.137.000		1.137.000
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		16.601.000		16.601.000
1.204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE		16.601.000		16.601.000
2.018	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.609.000		3.609.000
2.106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		258.000		258.000
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.611.000		4.611.000
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.955.000		7.955.000
2.871	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL		168.000		168.000
	TOTAL GERAL		**18.393.000**		**18.393.000**

NATUREZA DA DESPESA

59 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.000			130.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	130.000			
2.121	JUVENTUDE EM AÇÃO		500.000			500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0117	500.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.517	ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000			3.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0117	1.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0117	2.000			
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.241.000			1.241.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0117	90.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	515.000			
		0117	636.000			
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		171.000			171.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0117	160.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0117	11.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		55.000			55.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	48.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	7.000			
	T O T A L G E R A L		**2.100.000**			**2.100.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.018	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				3.609.000	3.609.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	3.409.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	200.000	
2.106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				128.000	128.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	128.000	
2.517	ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				1.134.000	1.134.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0245	417.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	717.000	
2.518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.370.000	3.370.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	3.320.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	50.000	
2.519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				7.784.000	7.784.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0245	3.204.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0243	1.200.000	
				0245	2.580.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0243	800.000	
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				100.000	100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	100.000	
2.871	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL				168.000	168.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0245	168.000	
	T O T A L G E R A L				**16.293.000**	**16.293.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5901.08.244.1.204.2.106			130.000			130.000
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	40.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	60.000			
5901.08.243.1.204.2.121			500.000			500.000
JUVENTUDE EM AÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0117	500.000			
5901.08.243.1.225.2.517			3.000			3.000
ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0117	2.000			
5901.08.244.1.204.2.518			1.241.000			1.241.000
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	90.000			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0117	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0117	20.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	450.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0117	366.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	65.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0117	50.000			
5901.08.244.1.204.2.519			171.000			171.000
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	160.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0117	2.000			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0117	4.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0117	5.000			
5901.04.122.2.161.2.723			55.000			55.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	30.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	7.000			
T O T A L			**2.100.000**			**2.100.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5901.08.244.1.204.2.018					3.609.000	3.609.000
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	10.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	200.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	2.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	3.147.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	50.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0245	200.000	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5901.08.244.1.204.2.106					128.000	128.000
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	8.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	80.000	
5901.08.243.1.225.2.517					1.134.000	1.134.000
ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			0245	417.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	146.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	400.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	21.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	150.000	
5901.08.244.1.204.2.518					3.370.000	3.370.000
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	240.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	640.000	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35			0245	8.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	232.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	1.200.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	1.000.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0245	50.000	
5901.08.244.1.204.2.519					7.784.000	7.784.000
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			0245	3.204.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	200.000	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32			0245	10.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	970.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	100.000	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	1.200.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0243	1.200.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	100.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0243	800.000	
5901.04.122.2.161.2.723					100.000	100.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	8.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	22.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	70.000	
5901.08.244.1.204.2.871					168.000	168.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	148.000	
T O T A L					**16.293.000**	**16.293.000**

T O T A L G E R A L **18.393.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**700.000**
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	**1.400.000**
0243 - TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	**2.000.000**
0245 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	**14.293.000**

INTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

5902 – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – IASC

Legislação: Lei nº 16.845, de 31 de janeiro de 2003; Decreto nº 19.807, de 03 de abril de 2003 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.204 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município

Objetivo(s) Específico(s): – Prover serviços e benefícios de proteção social básica e especial, visando desenvolver e fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
– Estruturar e fortalecer a rede socioassistencial do município, governamental e complementar, por RPA, qualificando os serviços e ações socioassistenciais com definição de parâmetros, formação continuada dos recursos humanos e promoção da participação da população na avaliação das ações e serviços prestados;
– Articular a ampliação dos recursos financeiros para o financiamento da assistência social entre os entes federados, visando a provisão da política de proteção social do município;

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.08.244.1.204.2.112 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03389 – Conceder Benefícios e Provimentos Básicos e Eventuais ou Emergenciais às Pessoas em Situação de Risco	BENEFÍCIO		MUNICÍPIO
04074 – Realizar Apoio/acolhimento Sócio Assistencial a Famílias e Indivíduos em Situação de Risco – Programa Guarda Chuva	PLANO	1	MUNICÍPIO
04917 – Realizar Censo da População de Rua	CENSO	1	MUNICÍPIO
05301 – Manter as Unidades de Fixação da Média Complexidade	EQUIPAMENTO	2	MUNICÍPIO
5902.08.244.1.204.2.116 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
05088 – Manter as Unidades de Acolhida Temporária Adulto	CASA ABRIGO	5	MUNICÍPIO

Programa: 1.223 – FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO SÓCIOASSISTENCIAL

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: INCREMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Objetivo(s) Específico(s): - Captar recursos em eventos diversos para utilizá-los em programas de assistência social.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.08.244.1.223.2.114 – GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES			
03736 - Promover o Baile dos Namorados e Outros Eventos Similares	BAILE	1	MUNICÍPIO
03737 - Ampliar a Rede de Estacionamentos do IASC	IMÓVEL	1	RPA 1 E 6
04260 - Realizar Campanhas Educativas	CAMPANHA EDUCATIVA	1	MUNICÍPIO
04543 - Adquirir Imóveis para Acolhidas de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	IMÓVEL	1	MUNICÍPIO
04927 - Implementar a Política de Captação de Recursos	PLANO	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.225 – CIDADE AMIGA DA CRIANÇA

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Implantar e implementar ações integradas de atenção a saúde e de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo(s) Específico(s): - Fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente;
- Promover ações estratégicas para proteção integral da criança e do adolescente;
- Estruturar sistema de informação da criança e do adolescente;
- Reduzir a mortalidade infantil;
- Reduzir o índice de gravidez na adolescência.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.08.243.1.225.2.037 – ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
04060 - Manter e Reestruturar as Unidades de Acolhida Temporária para Crianças e Adolescentes (Media Complexidade)	EQUIPAMENTO	2	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04258 - Fortalecer o Trabalho com as Famílias das Crianças e dos Adolescentes	PLANO	1	MUNICÍPIO
04262 - Promover Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violação de Direitos (Trabalho Infantil) nos Eventos Culturais	EVENTO	6	MUNICÍPIO
04468 - Promover a Municipalização de Serviços Sócioassistenciais à Criança e Adolescente	PLANO	1	MUNICÍPIO
04928 - Implementar a Casa de Passagem Diagnostica	PROJETO	1	MUNICÍPIO
05170 - Manter e Reestruturar as Unidades de Acolhida Temporária para Crianças e Adolescentes (Alta Complexidade)	EQUIPAMENTO	6	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.08.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	1	MUNICÍPIO
5902.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 - Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03117 - Modernizar e Atualizar os Equipamentos de Informática	UNIDADE	10	MUNICÍPIO
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.04.272.3.101.2.061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			
02079 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			
5902.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			
02054 - Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
5902.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 - Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02038 - Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
5902.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5902.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
5902.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.650.000		20.650.000	550.000	21.200.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.650.000		8.650.000		8.650.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.000		12.000.000	550.000	12.550.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000	550.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				550.000	550.000
TOTAL GERAL		**20.650.000**		**20.650.000**	**1.100.000**	**21.750.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		5.729.383	150.000	5.879.383
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			60.000	60.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			60.000	60.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			60.000	60.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.064.383		4.064.383
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		4.024.383		4.024.383
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.024.383		4.024.383
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		40.000		40.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000		40.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		300.000		300.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		300.000		300.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		300.000		300.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		700.000		700.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		700.000		700.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		700.000		700.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		665.000	90.000	755.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		665.000	90.000	755.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		665.000		665.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			90.000	90.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.870.617		15.870.617
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		59.000		59.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		59.000		59.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		59.000		59.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		639.912		639.912
1.225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		639.912		639.912
2.037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		639.912		639.912
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.171.705		15.171.705
1.204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DO RECIFE		15.131.705		15.131.705

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
2.112	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		4.940.845		4.940.845
2.116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		10.190.860		10.190.860
1.223	FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO SÓCIOASSISTENCIAL		40.000		40.000
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		40.000		40.000
	T O T A L G E R A L		**21.600.000**	**150.000**	**21.750.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		469.912			469.912
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	469.912			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		700.000			700.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	700.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		300.000			300.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	300.000			
2.112	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		4.710.845			4.710.845
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.510.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.200.845			
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
2.116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		9.710.860			9.710.860
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.390.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.320.860			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		665.000			665.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	665.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		55.000			55.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	55.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000			40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	40.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.838.383			3.838.383
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.750.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.088.383			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		90.000			90.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0100	90.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000			60.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	60.000			
	T O T A L G E R A L		**20.650.000**			**20.650.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		170.000			170.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	70.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	100.000			
2.112	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		230.000			230.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	180.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	50.000			
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		30.000			30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	30.000			
2.116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		480.000			480.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	180.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	300.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.000			4.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	4.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		186.000			186.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	86.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	100.000			
	T O T A L G E R A L		**1.100.000**			**1.100.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5902.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			700.000			700.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	700.000			
5902.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			300.000			300.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	300.000			
5902.08.244.1.204.2.112 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			2.510.000			2.510.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.050.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	460.000			
5902.08.244.1.204.2.116 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			3.390.000			3.390.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	2.500.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	890.000			
5902.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.750.000			1.750.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.500.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	250.000			
T O T A L			**8.650.000**			**8.650.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5902.08.243.1.225.2.037 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			469.912			469.912
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	429.912			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	40.000			
5902.08.244.1.204.2.112 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			2.200.845			2.200.845
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	2.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	100.000			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0100	100.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	70.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.257.245			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	209.600			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	0100	460.000			
5902.08.244.1.223.2.114 GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000			
5902.08.244.1.204.2.116 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			6.320.860			6.320.860
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	2.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	1.328.838			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	140.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	4.376.022			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	470.000			
5902.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			665.000			665.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	5.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	660.000			
5902.08.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			55.000			55.000
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	50.000			
5902.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	40.000			
5902.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.088.383			2.088.383
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	2.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	50.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	264.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.270.383			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	500.000			
5902.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			90.000			90.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0100	90.000			
5902.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			60.000			60.000
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0100	60.000			
T O T A L			**12.000.000**			**12.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

59 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5902.08.243.1.225.2.037			170.000			170.000
ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	50.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	100.000			
5902.08.244.1.204.2.112			230.000			230.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	50.000			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	0241	110.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	50.000			
5902.08.244.1.223.2.114			30.000			30.000
GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	20.000			
5902.08.244.1.204.2.116			480.000			480.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	120.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	300.000			
5902.08.128.2.161.2.301			4.000			4.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0241	4.000			
5902.04.122.2.161.2.723			186.000			186.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	22.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	64.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	100.000			
T O T A L			**1.100.000**			**1.100.000**

T O T A L G E R A L **21.750.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 20.650.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 1.100.000

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Legislação: Lei nº 16.729, de 28 de dezembro de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6101.09.128.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 – Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	45	MUNICÍPIO
03721 – Capacitar Gestores, Conselheiros e Servidores para Atuação na Autarquia através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	SERVIDOR	20	MUNICÍPIO

Programa: 2.170 – GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Implementar ações voltadas à previdência dos servidores do município

Objetivo(s) Específico(s): - Implantar e implementar o regime próprio de previdência do município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6101.09.272.2.170.2.094 – GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03541 - Manter Cadastro Atualizado dos Beneficiários do RPPS			MUNICÍPIO
03589 - Realizar Estudo Atuarial Permanente	ESTUDO / PESQUISA	1	MUNICÍPIO
03720 - Prestar Assistência Previdenciária aos Servidores Ativos, Pensionistas e Seus Dependentes			
03722 - Reestruturar e Divulgar o RPPS	ESTUDO / PESQUISA	1	MUNICÍPIO
03724 - Promover Reformas de Instalações para Funcionamento da Autarquia	PRÉDIO	1	MUNICÍPIO
03725 - Implementar Sistemas de Gestão Previdenciária	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	MUNICÍPIO
04165 - Realizar Fórum Previdenciário	FÓRUM/SEMINÁRIO	1	MUNICÍPIO
04170 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam no Sistema Previdenciário			
04172 - Suprir as Necessidades de Manutenção do Sistema Previdenciário			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6101.09.272.3.101.2.061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			
02079 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6101.09.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
6101.09.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
6101.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
6101.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			

Programa: 3.104 – ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Oferecer Assistência Médica aos Beneficiários do Saúde Recife

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar Serviços Médicos aos Beneficiários do Saúde Recife

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6101.10.122.3.104.2.075 – GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE			
02010 – Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis	EQUIPAMENTO	20	MUNICÍPIO
03589 – Realizar Estudo Atuarial Permanente	ESTUDO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04143 - Implementar Sistema da Gestão do Saúde Recife	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	MUNICÍPIO
04169 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam no Saúde-recife			
04171 - Suprir as Necessidades de Manutenção do Saúde-recife			
6101.10.302.3.104.2.084 - OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)			
04022 - Oferecer Serviços Médicos e Odontológicos aos Servidores Municipais e a Seus Dependentes			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

61 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000.000		30.000.000	18.300.000	48.300.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.345.000	3.345.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000.000		30.000.000	14.955.000	44.955.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000	200.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000	200.000
TOTAL GERAL		**30.000.000**		**30.000.000**	**18.500.000**	**48.500.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

61 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000	40.000	60.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000		20.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.000		20.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000		20.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			40.000	40.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			40.000	40.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			40.000	40.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.375.000		3.375.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		210.000		210.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		210.000		210.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		210.000		210.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		329.000		329.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		329.000		329.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		329.000		329.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.794.000		2.794.000
2.170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.754.000		2.754.000
2.094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		2.754.000		2.754.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		40.000		40.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		40.000		40.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		42.000		42.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		42.000		42.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		42.000		42.000
10	SAÚDE		45.065.000		45.065.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.194.000		6.194.000
3.104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		6.194.000		6.194.000
2.075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		6.194.000		6.194.000

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		38.871.000		38.871.000
3.104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		38.871.000		38.871.000
2.084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)		38.871.000		38.871.000
	T O T A L G E R A L		**48.460.000**	**40.000**	**48.500.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		3.200.000			3.200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.200.000			
2.084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)		26.800.000			26.800.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	26.800.000			
	T O T A L G E R A L		**30.000.000**			**30.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		40.000			40.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0249	20.000			
		0250	20.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		329.000			329.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	220.000			
		0250	109.000			
2.075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		2.994.000			2.994.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0250	1.171.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0250	1.723.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0250	100.000			
2.084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)		12.071.000			12.071.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0250	12.071.000			
2.094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		2.754.000			2.754.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	1.805.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	849.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		42.000			42.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	21.000			
		0250	21.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		210.000			210.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	110.000			
		0250	100.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	5.000			
		0250	15.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		40.000			40.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0249	20.000			
		0250	20.000			
	T O T A L G E R A L		**18.500.000**			**18.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6101.10.122.3.104.2.075 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE			3.200.000			3.200.000
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	140.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.300.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.760.000			
6101.10.302.3.104.2.084 OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE (SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)			26.800.000			26.800.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	20.300.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	6.400.000			
T O T A L			**30.000.000**			**30.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6101.09.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0249	20.000			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0250	20.000			
6101.09.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			329.000			329.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0249	220.000			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0250	109.000			
6101.10.122.3.104.2.075 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE			1.171.000			1.171.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0250	1.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0250	171.000			
6101.09.272.2.170.2.094 GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS			1.805.000			1.805.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0249	1.600.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0249	205.000			
T O T A L			**3.345.000**			**3.345.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6101.10.122.3.104.2.075			1.823.000			1.823.000
GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0250	7.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0250	60.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0250	40.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0250	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0250	8.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0250	130.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0250	988.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0250	402.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0250	10.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0250	55.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	0250	3.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0250	100.000			
6101.10.302.3.104.2.084			12.071.000			12.071.000
OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE						
(SERVIDORES DA ADM. DIRETA E INDIRETA SEM VINCULAÇÕES)						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0250	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0250	1.400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0250	10.561.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0250	100.000			
6101.09.272.2.170.2.094			949.000			949.000
GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0249	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0249	60.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0249	60.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0249	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0249	8.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0249	290.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0249	376.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0249	5.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0249	100.000			
6101.09.331.3.101.2.153			42.000			42.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0249	21.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0250	21.000			
6101.09.128.2.161.2.301			210.000			210.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0249	10.000			
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0250	7.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0249	20.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0250	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0249	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0250	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0249	67.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0250	65.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0249	5.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0250	5.000			
6101.04.122.3.101.2.701			20.000			20.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0250	15.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0249	5.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6101.04.331.3.101.9.002			40.000			40.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0249	20.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0250	20.000			
T O T A L			**15.155.000**			**15.155.000**
					T O T A L G E R A L	**48.500.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------:	**30.000.000**
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO-:	**3.150.000**
0250 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE----------:	**15.350.000**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

6102 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV

Legislação: Lei nº 17.142 de 02 de dezembro de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.170 – GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Implementar ações voltadas à previdência dos servidores do município

Objetivo(s) Específico(s): - Implantar e implementar o regime próprio de previdência do município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6102.09.272.2.170.2.150 – IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
04028 – Efetuar a Capitalização dos Recursos Próprios e Repassados			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6102.09.272.3.101.9.005 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6102.09.272.3.101.9.006 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6102.12.361.3.101.9.007 – ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02083 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos do Setor Educacional			
6102.09.272.3.101.9.008 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6102.09.272.3.101.9.009 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6102.09.272.3.101.9.010 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6102.09.272.3.101.9.011 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			

PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO

Programa: 4.103 – GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Objetivo Geral: Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos de pessoal da CMR.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6102.09.272.4.103.9.013 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02033 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos da Câmara Municipal do Recife			
02034 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Pensionistas da Câmara Municipal do Recife			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

61 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6102 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000	3.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000.000	3.000.000
	TOTAL GERAL				**3.000.000**	**3.000.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

61 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6102 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		100.000	2.100.000	2.200.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		100.000	2.100.000	2.200.000
2.170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		100.000		100.000
2.150	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000		100.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			2.000.000	2.000.000
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			1.590.000	1.590.000
9.006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES			50.000	50.000
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			60.000	60.000
9.009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000	100.000
9.010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			100.000	100.000
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000	100.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			100.000	100.000
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000	100.000
12	EDUCAÇÃO			800.000	800.000
361	ENSINO FUNDAMENTAL			800.000	800.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			800.000	800.000
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			800.000	800.000
	TOTAL GERAL		**100.000**	**2.900.000**	**3.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.150	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)		1.590.000			1.590.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	1.590.000			
9.006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES		50.000			50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	50.000			
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		800.000			800.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	800.000			
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		60.000			60.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	60.000			
9.009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
9.010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	100.000			
	T O T A L G E R A L		**3.000.000**			**3.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6102.09.272.2.170.2.150 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0249	40.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0249	30.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	30.000			
6102.09.272.3.101.9.005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			1.590.000			1.590.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	1.000.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	500.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.05	0249	50.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0249	30.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	10.000			
6102.09.272.3.101.9.006 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV. À SAÚDE DOS SERVIDORES			50.000			50.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	25.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	25.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6102.12.361.3.101.9.007 ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			800.000			800.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	250.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	450.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.05	0249	15.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0249	15.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	70.000			
6102.09.272.3.101.9.008 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			60.000			60.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	30.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	30.000			
6102.09.272.3.101.9.009 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	50.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	50.000			
6102.09.272.3.101.9.010 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	50.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	50.000			
6102.09.272.3.101.9.011 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	50.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	50.000			
6102.09.272.4.103.9.013 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	50.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	50.000			
T O T A L			**3.000.000**			**3.000.000**

T O T A L G E R A L **3.000.000**

0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO-: 3.000.000

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

6103 – FUNDO FINANCEIRO – RECIFIN

Legislação: Lei nº 17.142 de 02 de dezembro de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6103.09.272.3.101.9.005 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6103.09.272.3.101.9.007 – ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02083 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos do Setor Educacional			
6103.09.272.3.101.9.008 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6103.09.272.3.101.9.011 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02088 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas			
6103.04.122.3.101.9.018 – ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
02089 – Efetuar Pagamento de Despesas Administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município			

PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO			
Programa: 4.103 – GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			
Objetivo Geral: Assegurar o pagamento das despesas relativas aos encargos de pessoal da CMR.			
Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	**Unidade de Medida**	**Quant.**	**Localização**
6103.09.272.4.103.9.013 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			
02033 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Inativos da Câmara Municipal do Recife			
02034 – Efetuar o Pagamento dos Encargos com Pensionistas da Câmara Municipal do Recife			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000.000		186.000.000	94.500.000	280.500.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000.000		186.000.000		186.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500.000	94.500.000
TOTAL GERAL		**186.000.000**		**186.000.000**	**94.500.000**	**280.500.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			3.000.000	3.000.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000.000	3.000.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.000.000	3.000.000
9.018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			3.000.000	3.000.000
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			277.500.000	277.500.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			277.500.000	277.500.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			266.970.000	266.970.000
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			149.000.000	149.000.000
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			115.150.000	115.150.000
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			2.610.000	2.610.000
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			210.000	210.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			10.530.000	10.530.000
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			10.530.000	10.530.000
TOTAL GERAL				**280.500.000**	**280.500.000**

NATUREZA DA DESPESA

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)		77.000.000			77.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	77.000.000			
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		108.970.000			108.970.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	108.970.000			
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		10.000			10.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		10.000			10.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		10.000			10.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
	T O T A L G E R A L		**186.000.000**			**186.000.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)		72.000.000			72.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	72.000.000			
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		6.180.000			6.180.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	6.180.000			
9.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		2.600.000			2.600.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	2.600.000			
9.011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		200.000			200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	200.000			
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		10.520.000			10.520.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0249	10.520.000			
9.018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		3.000.000			3.000.000
3.3.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0249	3.000.000			
	T O T A L G E R A L		**94.500.000**			**94.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6103.09.272.3.101.9.005			77.000.000			77.000.000
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)						
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.1.90.01	0100	71.000.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	6.000.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6103.09.272.3.101.9.007 ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			108.970.000			108.970.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.1.90.01	0100	104.500.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	4.300.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.1.90.05	0100	10.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.1.90.08	0100	10.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	150.000			
6103.09.272.3.101.9.008 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.1.90.01	0100	5.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	5.000			
6103.09.272.3.101.9.011 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.1.90.01	0100	5.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	5.000			
6103.09.272.4.103.9.013 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.1.90.01	0100	5.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03	0100	5.000			
T O T A L			**186.000.000**			**186.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6103.09.272.3.101.9.005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (ADM. DIRETA)			72.000.000			72.000.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	42.000.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	28.970.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.05	0249	15.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0249	15.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	1.000.000			
6103.09.272.3.101.9.007 ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			6.180.000			6.180.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	5.000.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	980.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	200.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6103.09.272.3.101.9.008 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			2.600.000			2.600.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	2.400.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	180.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.05	0249	10.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0249	10.000			
6103.09.272.3.101.9.011 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			200.000			200.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	130.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	50.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	20.000			
6103.09.272.4.103.9.013 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR INTEGRANTES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO			10.520.000			10.520.000
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.3.90.01	0249	8.000.000			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.3.90.03	0249	2.500.000			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.3.90.05	0249	5.000			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0249	5.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0249	10.000			
6103.04.122.3.101.9.018 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			3.000.000			3.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.91.39	0249	3.000.000			
T O T A L			**94.500.000**			**94.500.000**
					T O T A L G E R A L	**280.500.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------:	**186.000.000**
0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO-:	**94.500.000**

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
FCCR

6201 – FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE – FCCR

Legislação: Lei nº 13.535, de 26 de abril de 1979; Decreto nº 11.254, de 11 de maio de 1979; Lei nº 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Decreto nº 12.601, de 30 de maio de 1983; Decreto nº 12.976, de 15 de outubro de 1984; Decreto nº 13.301, de 10 de julho de 1985; Decreto nº 13.652, de 20 de junho de 1986; Decreto nº 13.708, de 01 de setembro de 1986; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Decreto nº 16.891, de 01 de fevereiro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 17.601, de 14 de março de 1997; Lei nº 16.387, de 28 de maio de 1998; Decreto nº 17.962, de 08 junho de 1998; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.866, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.211 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

Objetivo(s) Específico(s): – Incentivar a produção e o consumo da cultura, preservando as tradições e os valores culturais locais e promovendo a difusão, o intercâmbio e a venda dos produtos culturais;
– Preservar monumentos e espaços culturais promovendo a conservação e restauração do acervo cultural da Cidade;
– Promover a divulgação da cultura pernambucana, em especial da cultura local, apoiando eventos e festividades artísticas, culturais e folclóricas nas suas diversas formas de expressão, enfocando o setor cultural como um bem social e econômico.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6201.13.392.1.211.2.020 – PROMOVER EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE, DOS CICLOS CARNAVALESCO, JUNINO E NATALINOS, CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR).			
05272 – Promover Eventos Culturais da Cidade, dos Ciclos Carnavalesco, Junino e Natalinos, Conforme Indicação Individual e Equitativa dos Membros do Poder Legislativo	EVENTO	3	MUNICÍPIO
6201.13.392.1.211.2.304 – PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 – Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03381 – Realizar a Programação do Museu Murilo La Greca	MUSEU	1	MUNICÍPIO
03382 – Realizar a Programação do Museu de Arte Popular	MUSEU	1	MUNICÍPIO
03599 – Promover o Congresso Nordestino de Cantadores – COCANE	CONGRESSO	1	RPA 1

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03601 - Realizar o Programa Multicultural	CURSO / SEMINÁRIO	6	MUNICÍPIO
03604 - Apoiar e Divulgar a Produção Cultural Local em sua Diversidade para os Diferentes Públicos	EVENTO	200	MUNICÍPIO
03609 - Promover a "Semana das Artes Visuais"	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03773 - Otimizar e Desenvolver as Atividades da Biblioteca de Afogados	BIBLIOTECA	1	RPA 5
03778 - Apoiar a Bienal do Livro	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03863 - Otimizar e Desenvolver as Atividades da Biblioteca de Casa Amarela	BIBLIOTECA	1	RPA 3
03866 - Promover a Programação do Teatro do Parque	TEATRO	1	RPA 1
03867 - Promover a Programação do Teatro Barreto Júnior	TEATRO	1	RPA 6
03868 - Desenvolver as Atividades Culturais da Escola de Frevo	UNIDADE EDUCACIONAL	1	MUNICÍPIO
03876 - Apoiar o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03877 - Promover as Comemorações do Aniversário da Cidade do Recife	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03878 - Apoiar o Espetáculo da Paixão de Cristo do Recife	EVENTO	1	RPA 1
03879 - Apoiar o Cine - Pe Festival do Audiovisual	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03880 - Apoiar o Abril Pro Rock	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03882 - Apoiar as Comemorações 1º de Maio - Dia do Trabalhador	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03888 - Apoiar os Festejos Populares da Festa de Nossa Senhora do Carmo	EVENTO	1	RPA 1
03890 - Promover o Festival de Literatura - Letra e Voz	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03891 - Apoiar o Festival de Teatro de Rua do Recife	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03894 - Promover o Festival de Vídeo Pernambucano e os Concursos de Roteiros de Cinema e Vídeo Firmo Neto	FESTIVAL	1	MUNICÍPIO
03896 - Apoiar os Festejos Populares da Festa da Vitória Régia	EVENTO	1	RPA 3
03897 - Promover Ações Culturais de Circo	PROJETO	1	MUNICÍPIO
03898 - Apoiar os Festejos Populares da Festa do Morro da Conceição	EVENTO	1	RPA 3
04105 - Promover Ações Culturais de Dança	EVENTO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04106 - Promover Ações Culturais de Teatro	EVENTO	50	MUNICÍPIO
04107 - Promover Ações Culturais de Musica	EVENTO	50	MUNICÍPIO
04108 - Promover Ações Culturais de Literatura e Editoração	EVENTO	20	MUNICÍPIO
04109 - Promover Ações Culturais de Artes Visuais e Design	EVENTO	50	MUNICÍPIO
04110 - Promover Ações de Formação Cultural	CAPACITAÇÃO	50	MUNICÍPIO
04111 - Promover Ações Culturais de Audiovisual	EVENTO	1	MUNICÍPIO
04114 - Otimizar e Realizar Atividades Culturais no Centro de Design do Recife	EVENTO	50	MUNICÍPIO
04115 - Otimizar e Realizar Atividades Culturais no Centro de Formação de Artes Visuais	CAPACITAÇÃO	50	MUNICÍPIO
04484 - Promover a Programação Cultural do Memorial Chico Science	EVENTO	12	MUNICÍPIO
04485 - Promover a Programação Cultural do Memorial Luiz Gonzaga	EVENTO	12	MUNICÍPIO
05252 - Desenvolver as Atividades Culturais da Rádio Frei Caneca	RÁDIO	1	
05272 - Promover Eventos Culturais da Cidade, dos Ciclos Carnavalesco, Junino e Natalinos, Conforme Indicação Individual e Equitativa dos Membros do Poder Legislativo	EVENTO	3	MUNICÍPIO
6201.13.391.1.211.2.309 - RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS			
03598 - Restaurar, Adquirir e Manter Bens Móveis, Imóveis e Acervo Cultural	ESPAÇO CULTURAL	11	MUNICÍPIO
04486 - Construir Bibliotecas "Mais Cultura"	BIBLIOTECA	2	MUNICÍPIO
05259 - Restaurar as Instalações do Teatro do Parque	ESPAÇO CULTURAL	1	RPA 1
6201.13.392.1.211.2.579 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
02101 - Efetuar o Pagamento de Gratificação de Eventos aos Servidores			
02102 - Efetuar o Pagamento de Gratificação de Eventos aos Agentes de Trânsito			
03611 - Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade - Ciclo Carnavalesco	EVENTO	1	MUNICÍPIO
03612 - Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade - Ciclo Junino	EVENTO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
03613 - Promover Eventos do Calendário Cultural da Cidade - Ciclo Natalino	EVENTO	1	MUNICÍPIO
04492 - Promover Eventos e Festividades do Calendário Cultural	EVENTO	3	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6201.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02025 - Efetuar o Pagamento de Servidores, Provenientes de Outros Órgãos, à Disposição do Município			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6201.04.272.3.101.2.061 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO			
02079 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			
6201.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
6201.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02040 – Conceder Benefício de Seguro de Vida em Grupo aos Servidores			
6201.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
6201.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
6201.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
6201.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			
02099 – Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas pela Justiça			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

62 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6201 – FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE – FCCR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.800.000		52.800.000	12.500.000	65.300.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000.000		17.000.000		17.000.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000		100.000		100.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.700.000		35.700.000	12.500.000	48.200.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000		50.000		50.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000		50.000		50.000
	TOTAL GERAL	**52.850.000**		**52.850.000**	**12.500.000**	**65.350.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

62 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6201 – FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE – FCCR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		8.061.480	160.400	8.221.880
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			110.000	110.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			110.000	110.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			110.000	110.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.650.000		6.650.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		6.480.000		6.480.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.480.000		6.480.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		170.000		170.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000		20.000
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000		150.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		470.000		470.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		470.000		470.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL		470.000		470.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		700.000		700.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		700.000		700.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO		700.000		700.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		241.480	50.400	291.880
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		241.480	50.400	291.880
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		241.480		241.480
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			50.400	50.400
13	CULTURA		57.128.120		57.128.120
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		760.120		760.120
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		760.120		760.120
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		760.120		760.120

PROGRAMA DE TRABALHO

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
392	DIFUSÃO CULTURAL		56.368.000		56.368.000
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		56.368.000		56.368.000
2.020	PROMOVER EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE, DOS CICLOS CARNAVALESCO, JUNINO E NATALINOS, CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR).		1.950.000		1.950.000
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		7.938.000		7.938.000
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		46.480.000		46.480.000
	TOTAL GERAL		**65.189.600**	**160.400**	**65.350.000**

NATUREZA DA DESPESA

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.020	PROMOVER EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE, DOS CICLOS CARNAVALESCO, JUNINO E NATALINOS, CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR).		1.950.000			1.950.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.950.000			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		700.000			700.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	700.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		470.000			470.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	470.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		241.480			241.480
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	241.480			
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		7.608.000			7.608.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.420.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.188.000			
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		320.120			320.120
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	320.120			
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		34.750.000			34.750.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	8.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	26.750.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000			150.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.480.000			6.480.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.310.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.170.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		50.400			50.400
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0100	50.400			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		110.000			110.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
	TOTAL GERAL		**52.850.000**			**52.850.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	RECURSOS DE OUTRAS FONTES OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		130.000		200.000	330.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	130.000	0246	200.000	
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS				440.000	440.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0242	440.000	
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		9.870.000		1.860.000	11.730.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	9.870.000	0242	1.060.000	
				0246	800.000	
	T O T A L G E R A L		**10.000.000**		**2.500.000**	**12.500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6201.04.272.3.101.2.061			700.000			700.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	700.000			
6201.04.271.3.101.2.062			470.000			470.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	470.000			
6201.13.392.1.211.2.304			3.420.000			3.420.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	3.270.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	150.000			
6201.13.392.1.211.2.579			8.000.000			8.000.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	8.000.000			
6201.04.122.2.161.2.723			4.310.000			4.310.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	3.800.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	400.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	10.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	100.000			
6201.04.061.3.101.9.004			100.000			100.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	100.000			
T O T A L			**17.000.000**			**17.000.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6201.13.392.1.211.2.020			1.950.000			1.950.000
PROMOVER EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE, DOS CICLOS CARNAVALESCO, JUNINO E NATALINOS, CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR).						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.950.000			
6201.04.331.3.101.2.153			241.480			241.480
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	3.435			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	165.101			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	72.944			
6201.13.392.1.211.2.304			4.188.000			4.188.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	40.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	20.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	87.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	1.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	2.980.542			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	47.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0100	12.958			
6201.13.391.1.211.2.309			320.120			320.120
RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	120.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	200.120			
6201.13.392.1.211.2.579			26.750.000			26.750.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	234.000			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	440.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	635.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	1.237.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	23.933.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	271.000			
6201.04.122.3.101.2.701			20.000			20.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	20.000			
6201.04.122.3.101.2.704			150.000			150.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	100.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	50.000			
6201.04.122.2.161.2.723			2.170.000			2.170.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	1.900			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	100.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	5.145			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	80.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	1.797.499			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	185.456			
6201.04.331.3.101.9.002			50.400			50.400
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0100	50.400			
6201.04.061.3.101.9.004			10.000			10.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	0100	10.000			
T O T A L			**35.850.000**			**35.850.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6201.13.392.1.211.2.304			130.000		200.000	330.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0241	7.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	94.500	0246	200.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	15.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0241	13.000			
6201.13.391.1.211.2.309					440.000	440.000
RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	440.000	
6201.13.392.1.211.2.579			9.870.000		1.860.000	11.730.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0241	80.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	9.730.000	0242	856.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	800.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	10.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	0241	50.000	0242	150.000	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93			0242	54.000	
T O T A L			**10.000.000**		**2.500.000**	**12.500.000**

T O T A L G E R A L **65.350.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**52.850.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	**10.000.000**
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	**1.500.000**
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	**1.000.000**

FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA – FIC

6202 – FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA – FIC

Legislação: Lei nº 16.215, de 12 de julho de 1996 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.211 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

Objetivo(s) Específico(s): – Incentivar a produção e o consumo da cultura, preservando as tradições e os valores culturais locais e promovendo a difusão, o intercâmbio e a venda dos produtos culturais;
– Preservar monumentos e espaços culturais promovendo a conservação e restauração do acervo cultural da Cidade;
– Promover a divulgação da cultura pernambucana, em especial da cultura local, apoiando eventos e festividades artísticas, culturais e folclóricas nas suas diversas formas de expressão, enfocando o setor cultural como um bem social e econômico.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6202.13.392.1.211.2.304 – PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS			
03780 – Apoiar Projetos, Eventos e Ações Culturais de Interesse da Cidade do Recife			MUNICÍPIO
03900 – Desenvolver Iniciativas Relacionadas a Formação, a Produção e Difusão Cultural	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
6202.13.392.1.211.2.305 – DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA			
04110 – Promover Ações de Formação Cultural			MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6202.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000		110.000	20.000	130.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000		110.000	20.000	130.000
	TOTAL GERAL	**110.000**		**110.000**	**20.000**	**130.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000		10.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000		10.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		10.000		10.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.000		10.000
13	CULTURA		120.000		120.000
392	DIFUSÃO CULTURAL		120.000		120.000
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		120.000		120.000
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		20.000		20.000
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		100.000		100.000
	TOTAL GERAL		**130.000**		**130.000**

NATUREZA DA DESPESA

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	100.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
	TOTAL GERAL		**110.000**			**110.000**

NATUREZA DA DESPESA

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS				20.000	20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			0246	10.000	
				0247	10.000	
	TOTAL GERAL				**20.000**	**20.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6202.13.392.1.211.2.305 DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	0100	100.000			
6202.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	10.000			
T O T A L			**110.000**			**110.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6202.13.392.1.211.2.304 PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS					20.000	20.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0247	10.000	
T O T A L					**20.000**	**20.000**

T O T A L G E R A L **130.000**

0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	110.000
0246	INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	10.000
0247	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA	10.000

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA RECIFE-SOL

6301 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA – FUNDO RECIFE SOL

Legislação: Lei nº 16.732, de 27 de dezembro de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.321 – FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico.

Objetivo Geral: Acelerar a estruturação do comércio e serviços populares por meio de acesso à informação, ao crédito e aos ambientes e bens de produção, de modo a criar condições para a integração do terciário popular ao Recife, com acessibilidade territorial e segurança alimentar.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6301.23.692.1.321.2.998 – ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR			
03728 – Apoiar as Associações, Cooperativas com Crédito para Capital de Giro Fixo e/ou Misto			MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6301.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000		5.000		5.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000		5.000		5.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000	100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000	10.000
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				90.000	90.000
	TOTAL GERAL	**5.000**		**5.000**	**100.000**	**105.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000		5.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000		5.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		5.000		5.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.000		5.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		100.000		100.000
692	COMERCIALIZAÇÃO		100.000		100.000
1.321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		100.000		100.000
2.998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		100.000		100.000
	TOTAL GERAL		**105.000**		**105.000**

NATUREZA DA DESPESA

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.000			5.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
	TOTAL GERAL		**5.000**			**5.000**

NATUREZA DA DESPESA

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		100.000			100.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	10.000			
4.5.90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	90.000			
	TOTAL GERAL		**100.000**			**100.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6301.04.122.2.161.2.723			5.000			5.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
T O T A L			**5.000**			**5.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

63 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6301.23.692.1.321.2.998			100.000			100.000
ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR						
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0241	10.000			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.5.90.66	0241	90.000			
T O T A L			**100.000**			**100.000**

T O T A L G E R A L **105.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 5.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 100.000

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
URB/RECIFE

6401 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE

Legislação: Lei nº 10.930, de 07 de fevereiro de 1973; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Decreto nº 16.412, de 08 de outubro de 1993; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto nº 17.796, de 28 de novembro de 1997; Decreto nº 18.228, de 23 de abril de 1999; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.301 – VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a diversificação de usos e a requalificação dos espaços e equipamentos públicos com o compromisso com à memória da cidade, suas funções simbólicas e a inserção social.

Objetivo(s) Específico(s):
- Promover a requalificação e a reutilização de edifícios ociosos e de áreas vazias ou subutilizados;
- Promover a recuperação e requalificação da infra-estrutura instalada dos espaços e equipamentos públicos;
- Promover a preservação do patrimônio e da visibilidade a memória histórica da cidade;
- Promover a consolidação de áreas de interesses turísticos, econômicos, cultural, ambiental e de moradia valorizando o centro metropolitano;
- Promover a urbanização e inserção social das áreas pobres degradadas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.695.1.301.1.590 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR			
04952 – Realizar a Prospecção Arqueológica do Pilar – PAC/BNDES	ESTUDO / PESQUISA	1	MUNICÍPIO
05239 – Construir o Habitacional da Comunidade do Pilar Lote I – PAC/BNDES	OBRA	1	MUNICÍPIO
05245 – Construir o Habitacional da Comunidade do Pilar Lote II – OGU/CEF	OBRA	1	MUNICÍPIO
05246 – Realizar o Projeto do Trabalho Técnico Social na Comunidade do Pilar	OBRA	1	MUNICÍPIO
05248 – Supervisionar, Fiscalizar e Pagar Taxas das Obras na Comunidade do Pilar – Gov Fed/BNDES	OBRA	1	MUNICÍPIO

Programa: 1.303 – GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS – GUARDA-CHUVA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Estruturar ciclo de intervenções nos morros, alagados e imóveis em estado precário e de conservação de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo(s) Específico(s): – Consolidar a defesa civil permanente voltada para a redução de riscos e de acidentes nos morros e alagados;
– Estruturar e implantar ações preventivas e corretivas de manutenção e retificação dos sistemas de micro e macrodrenagem e de manutenção de escadarias, muros de arrimo e pontos críticos de drenagem nos morros e alagados.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.303.1.574 – URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO			
03475 – Executar Obras em Áreas de Risco em Morros.	OBRA		MUNICÍPIO
05206 – Elaborar Planos e Projetos – Demandas da CODECIR	PROJETO		MUNICÍPIO
05208 – Elaborar Projetos em Áreas Integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)	PROJETO	243	MUNICÍPIO
05325 – Executar Ações do Plano Nacional de Gestão de Risco e Desastres Naturais.			MUNICÍPIO

Programa: 1.304 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
– Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
– Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
– Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
– Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.304.1.563 – CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO			
03486 – Executar Obras de Melhoria do Sistema Viário.	OBRA		RPA 6
04945 – Realizar Estudos, Planos e Projetos para Melhoria do Sistema Viário.	PROJETO		MUNICÍPIO
05188 – Desapropriar Imóveis e Pagar Taxas referentes as Diversas Obras em Áreas Planas	DESAPROPRIAÇÃO		MUNICÍPIO
05324 – Executar Obras da Radial Sul, 2ª e 3ª Perimetral – PAC Mobilidade Grandes Cidades			MUNICÍPIO
6401.15.451.1.304.2.019 – EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)			
05271 – Executar Obras Públicas Conforme Indicação Individual e Equitativa dos Membros do Poder Legislativo (Emenda Parlamentar)	OBRA		MUNICÍPIO

Programa: 1.310 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
– Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos Mascates e da infra-estrutura viária do Município;
– Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários;
– Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife;
– Zelar pelos espaços públicos do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.14.452.1.310.1.567 – REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)			
03225 – Elaborar Planos e Projetos	PROJETO		MUNICÍPIO
05184 – Coordenar e Supervisionar o Programa Procidades	PROGRAMA	1	RPA 1
05322 – Promover a Requalificação das Áreas Urbanas Centrais	OBRA		RPA 1

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.310.1.576 – REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA			
05220 – Realizar o Projeto de Trabalho Técnico Social das Obras dos Canais – PAC Drenagem – 16 Canais	OBRA		MUNICÍPIO
05223 – Executar Obras de Revestimento de 11 Canais da Bacia do Capibaribe (PAC Drenagem)	CANAL		MUNICÍPIO
05224 – Supervisionar as Obras dos 16 Canais e a Construção do Habitacional do Casarão do Barbalho (PAC Drenagem)	OBRA	17	MUNICÍPIO
05225 – Executar a Remoção de Solos Moles e Metralhas nas Obras dos Canais	OBRA		MUNICÍPIO
05228 – Executar as Obras de Revestimento dos Canais do Ibiporã, Pessegueiros, Ibura, Guarulhos e Iraque (PAC Drenagem)	OBRA		MUNICÍPIO
05229 – Desapropriar Imóveis e Pagar Taxas nas Áreas de Canais	DESAPROPRIAÇÃO		MUNICÍPIO

Programa: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade do Recife;
– Promover a regularização fundiária em áreas de interesse social da cidade do Recife.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.313.1.577 – PROJETO CAPIBARIBE MELHOR			
05231 – Realizar o Gerenciamento das Obras do Projeto Capibaribe Melhor	CONSULTORIA		MUNICÍPIO
05232 – Desapropriar Imóveis (Programa Minha Casa Minha Vida)	PROJETO		MUNICÍPIO
05233 – Executar Obras de Urbanização Áreas Pobres (PAC 2 Saneamento)	OBRA	21	MUNICÍPIO
05234 – Executar Obras do Subsistema a, B e C e da Ponte da Semiperimetral	OBRA		MUNICÍPIO
05235 – Construir o Habitacional Capibaribe I e o Habitacional Capibaribe II	OBRA	2	MUNICÍPIO
05237 – Desapropriar os Imóveis e Pagar Taxas das Obras do Projeto Capibaribe Melhor	DESAPROPRIAÇÃO		MUNICÍPIO
05294 – Coordenar as Ações do Projeto Capibaribe Melhor			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.313.2.288 – AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
02090 – Efetuar o Pagamento de Pessoal			
05251 – Executar as Obras de Construção do Habitacional Casarão do Barbalho (PAC Drenagem)	OBRA		MUNICÍPIO
05296 – Elaborar Projetos Executivos do Parque da Tamarineira e Projetos para Avaliação de Imóveis	PROJETO		
05298 – Executar a Obra de Construção Galpões de Reciclagem nos Bairros do Arruda, Boa Viagem e Iputinga	OBRA		
05299 – Executar Obras de Ampliação e Melhoria da Infra- Estrutura Urbana	OBRA		
05321 – Construir as Praças de Esporte e Cultura (PEC) do Recife no Alto Santa Teresinha, Caxangá e Ibura – PAC 2	OBRA	3	RPA 4,2 E 6

Programa: 1.322 – RECIFE – CIDADE SEDE DA COPA 2014.

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Dotar a cidade do RECIFE de condições turísticas receptivas e de infraestrutura urbana para atender as demandas da Copa de 2014.

Objetivo(s) Específico(s): Estruturar o sistema de transportes para atender aos eventos da Copa.
Melhorar o sistema viário de modo a conferir melhor fluidez ao trânsito durante os eventos da Copa.
Estimular atividades turísticas incentivando manifestações culturais e gastronômicas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.15.451.1.322.1.012 – REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA			
04856 – Executar Obras do Sistema Viário Via Mangue – Gov Fed/Min. Cid	OBRA		RPA 3
05016 – Gerenciar as Obras do Sistema Viário – Via Mangue	OBRA		RPA 3
05266 – Desapropriar os Imóveis e Pagar Taxas da Obra da Via Mangue	OBRA		MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.04.122.2.161.1.517 – AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS			
03503 - Reformar o Prédio Sede da Urb-recife	OBRA	1	RPA 1
6401.04.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6401.04.271.3.101.2.062 – ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL			
02054 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 – Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
6401.04.331.3.101.2.153 – ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 – Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 – Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02038 – Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
02040 – Conceder Benefício de Seguro de Vida em Grupo aos Servidores			
6401.04.122.3.101.2.701 – ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			
6401.04.122.3.101.2.704 – ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
02011 – Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores			
6401.04.331.3.101.2.705 – ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 – Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			
6401.04.331.3.101.9.002 – CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 – Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			
6401.04.061.3.101.9.004 – COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
02098 – Efetuar o Pagamento de Sentenças Judiciais			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.200.000		113.200.000	800.000	114.000.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000.000		99.000.000		99.000.000
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.200.000		10.200.000		10.200.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000		4.000.000	800.000	4.800.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.592.102	518.567.000	632.159.102		632.159.102
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	109.352.102	518.567.000	627.919.102		627.919.102
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.240.000		4.240.000		4.240.000
	TOTAL GERAL	**226.792.102**	**518.567.000**	**745.359.102**	**800.000**	**746.159.102**

PROGRAMA DE TRABALHO

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000	99.779.000	3.501.000	103.290.000
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			3.500.000	3.500.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			3.500.000	3.500.000
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			3.500.000	3.500.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000	73.193.220		73.203.220
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	10.000	58.678.220		58.688.220
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	10.000			10.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		58.678.220		58.678.220
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.515.000		14.515.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		75.000		75.000
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.440.000		14.440.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		19.000.000		19.000.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		19.000.000		19.000.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		19.000.000		19.000.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		7.585.780	1.000	7.586.780
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.585.780	1.000	7.586.780
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.085.780		1.085.780
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		6.500.000		6.500.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.000	1.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.542.000			7.542.000
452	SERVIÇOS URBANOS	7.542.000			7.542.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	7.542.000			7.542.000
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)	7.542.000			7.542.000
15	URBANISMO	594.115.102	41.212.000		635.327.102
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	564.035.102	41.212.000		605.247.102
1.303	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA	81.249.000			81.249.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	81.249.000			81.249.000

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS	132.208.102	9.750.000		141.958.102
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	132.208.102			132.208.102
2.019	EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)		9.750.000		9.750.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	50.876.000			50.876.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	50.876.000			50.876.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	94.491.000	31.462.000		125.953.000
1.577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	94.491.000			94.491.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		31.462.000		31.462.000
1.322	RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014.	205.211.000			205.211.000
1.012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	205.211.000			205.211.000
695	TURISMO	30.080.000			30.080.000
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	30.080.000			30.080.000
1.590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	30.080.000			30.080.000
	T O T A L G E R A L	**601.667.102**	**140.991.000**	**3.501.000**	**746.159.102**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA		19.211.000		186.000.000	205.211.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.711.000			
		4103	8.500.000	0103	161.000.000	
				0106	25.000.000	
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		10.000			10.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		1.708.102		130.500.000	132.208.102
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.708.102	0102	51.000.000	
				0103	79.500.000	
1.567	REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)		500.000		7.042.000	7.542.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2100	500.000	0103	7.042.000	
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO		6.384.000		74.865.000	81.249.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.330.000			
		0133	4.054.000	0102	74.865.000	
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA		33.774.000		17.102.000	50.876.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	11.253.000			
		4103	22.521.000	0103	13.602.000	
				0106	3.500.000	
1.577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR		34.449.000		60.042.000	94.491.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000			
		0133	2.000.000			
		1100	32.434.000	0102	37.900.000	
				0103	22.142.000	
1.590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR		8.055.000		22.025.000	30.080.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
		0133	4.900.000			
		4102	3.150.000	0102	7.050.000	
				0103	11.475.000	
				0106	3.500.000	

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.019	EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)				9.750.000	9.750.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			0102	4.950.000	
				0103	4.800.000	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		19.000.000			19.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	19.000.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.085.780			1.085.780
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.085.780			
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		20.221.000		11.241.000	31.462.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.545.000			
		4103	3.676.000	0102	9.405.000	
				0103	1.836.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		75.000			75.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	75.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.440.000			14.440.000
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.200.000			
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	4.240.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		6.500.000			6.500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.500.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		57.879.220			57.879.220
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	55.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.839.220			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	40.000			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.500.000			3.500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.500.000			
	T O T A L G E R A L		**226.792.102**		**518.567.000**	**745.359.102**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		799.000			799.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	799.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		1.000			1.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	1.000			
	T O T A L G E R A L		**800.000**			**800.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.04.271.3.101.2.062			19.000.000			19.000.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	19.000.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.15.451.1.313.2.288			15.000.000			15.000.000
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	13.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	2.000.000			
6401.04.331.3.101.2.705			6.500.000			6.500.000
ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	6.500.000			
6401.04.122.2.161.2.723			55.000.000			55.000.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	47.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	7.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	50.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	0100	500.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	450.000			
6401.04.061.3.101.9.004			3.500.000			3.500.000
COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
DESPESAS CORRENTES						
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	0100	500.000			
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	0100	3.000.000			
T O T A L			**99.000.000**			**99.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.15.451.1.322.1.012			19.211.000		186.000.000	205.211.000
REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0100	9.666.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	45.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	8.500.000	0103	161.000.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0100	1.000.000	0106	25.000.000	
6401.04.122.2.161.1.517			10.000			10.000
AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	10.000			
6401.15.451.1.304.1.563			1.708.102		130.500.000	132.208.102
CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	10.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	1.608.102	0102	51.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	79.500.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0100	90.000			
6401.14.452.1.310.1.567			500.000		7.042.000	7.542.000
REABILITAÇÃO DE AREAS CENTRAIS (PROCIDADES)						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	2100	500.000	0103	7.042.000	
6401.15.451.1.303.1.574			6.384.000		74.865.000	81.249.000
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	30.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	2.300.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	4.054.000	0102	74.865.000	

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.15.451.1.310.1.576			33.774.000		17.102.000	50.876.000
REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	50.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	9.779.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	22.521.000	0103	13.602.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0106	3.500.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0100	1.424.000			
6401.15.451.1.313.1.577			34.449.000		60.042.000	94.491.000
PROJETO CAPIBARIBE MELHOR						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	1100	124.000	0103	2.965.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	1100	140.000	0103	557.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	15.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	1100	29.170.000	0102	37.900.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	18.620.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0133	2.000.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	1100	3.000.000			
6401.15.695.1.301.1.590			8.055.000		22.025.000	30.080.000
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	5.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	4.900.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4102	3.150.000	0102	7.050.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	11.475.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0106	3.500.000	
6401.15.451.1.304.2.019					9.750.000	9.750.000
EXECUTAR OBRAS PÚBLICAS CONFORME INDICAÇÃO INDIVIDUAL E EQUITATIVA DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA PARLAMENTAR)						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	4.950.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	4.800.000	
6401.04.331.3.101.2.153			1.085.780			1.085.780
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.3.90.08	0100	24.400			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	61.380			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	1.000.000			
6401.15.451.1.313.2.288			5.221.000		11.241.000	16.462.000
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	0100	5.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	1.540.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	3.676.000	0102	9.405.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	1.836.000	
6401.04.122.3.101.2.701			75.000			75.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	75.000			
6401.04.122.3.101.2.704			14.440.000			14.440.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	0100	10.200.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	0100	4.240.000			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.04.122.2.161.2.723			2.879.220			2.879.220
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	169.333			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	366.638			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	180.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	100.580			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	281.645			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.731.024			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	40.000			
T O T A L			**127.792.102**		**518.567.000**	**646.359.102**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6401.04.122.2.161.2.723			799.000			799.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	799.000			
6401.04.331.3.101.9.002			1.000			1.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	1.000			
T O T A L			**800.000**			**800.000**

T O T A L G E R A L **746.159.102**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**145.057.102**
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	**185.170.000**
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**301.397.000**
0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	**32.000.000**
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	**10.954.000**
1100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BIRD	**32.434.000**
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID	**500.000**
4102 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	**3.150.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	**800.000**

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

6403 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Legislação: Lei nº 15.547, de 19 de dezembro de 1991; Lei nº 16.235 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005; Lei nº 17.511, de 30 de dezembro de 2008.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.310 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo(s) Específico(s): – Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
– Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos Mascates e da infra-estrutura viária do Município;
– Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários;
– Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife;
– Zelar pelos espaços públicos do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6403.15.452.1.310.2.566 – REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			
03255 – Elaborar Estudos, Planos, Projetos Urbanísticos e de Reabilitação Territorial	PROJETO	1	MUNICÍPIO

C O N S O L I D A Ç Ã O D A D E S P E S A P O R C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000		1.000		1.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000		1.000		1.000
	T O T A L G E R A L	**1.000**		**1.000**		**1.000**

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		1.000		1.000
452	SERVIÇOS URBANOS		1.000		1.000
1.310	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		1.000		1.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		1.000		1.000
	T O T A L G E R A L		**1.000**		**1.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
	T O T A L G E R A L		**1.000**			**1.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6403 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6403.15.452.1.310.2.566 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			1.000			1.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.000			
T O T A L			**1.000**			**1.000**
T O T A L G E R A L						**1.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 1.000

FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

6404 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

Legislação: Lei nº 15.790, de 10 de setembro de 1993; Lei nº 16.113, de 06 de novembro de 1995 e Decreto nº 17.595, de 21 de fevereiro de 1997 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover a regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade do Recife;
– Promover a regularização fundiária em áreas de interesse social da cidade do Recife.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6404.15.451.1.313.1.540 – REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS			
03715 – Acompanhar as Ações de Urbanização nas ZEIS			MUNICÍPIO
03717 – Desapropriar e Indenizar Áreas e Imóveis em ZEIS	IMÓVEL		MUNICÍPIO
04864 – Realizar Estudos, Planos, Projetos e Obras de Urbanização em ZEIS.	OBRA		MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6404 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000		200.000		200.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000		200.000		200.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000		1.800.000		1.800.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.000		1.800.000		1.800.000
	TOTAL GERAL	**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6404 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.000.000			2.000.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.000			2.000.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	2.000.000			2.000.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	2.000.000			2.000.000
	TOTAL GERAL	**2.000.000**			**2.000.000**

NATUREZA DA DESPESA

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6404 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS		2.000.000			2.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	200.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.800.000			
	TOTAL GERAL		**2.000.000**			**2.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6404 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6404.15.451.1.313.1.540 REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS			2.000.000			2.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	150.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	50.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	1.785.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0100	15.000			
T O T A L			**2.000.000**			**2.000.000**

T O T A L G E R A L **2.000.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 2.000.000

FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

6405 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

Legislação: Lei nº 16.290, de 29 janeiro de 1997 e Lei nº 16.552, de 26 de janeiro de 2000 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.309 – REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a revitalização do Bairro do Recife.

Objetivo(s) Específico(s): - Intensificar intervenções dos espaços públicos com respeito à memória e à identidade recifense.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6405.13.391.1.309.1.569 – CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE			
03279 – Gerenciar o Fundo de Revitalização do Bairro do Recife		1	RPA 1
05323 – Elaborar Estudos, Planos, Projetos Urbanísticos de Manutenção e de Reabilitação Territorial			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6405 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000		5.000		5.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000		5.000		5.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000		500.000		500.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	500.000		500.000		500.000
	TOTAL GERAL	**505.000**		**505.000**		**505.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6405 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	505.000			505.000
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	505.000			505.000
1.309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	505.000			505.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	505.000			505.000
	TOTAL GERAL	**505.000**			**505.000**

NATUREZA DA DESPESA

64 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
6405 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		505.000			505.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES DIRETAS	0100	500.000			
	TOTAL GERAL		**505.000**			**505.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

64 - SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

6405 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO BAIRRO DO RECIFE

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6405.13.391.1.309.1.569			505.000			505.000
CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	500.000			
T O T A L			**505.000**			**505.000**
					T O T A L G E R A L	**505.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 505.000

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

6701 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL–FMHIS

Legislação: Lei nº 17.394/2007 de 26 de Dezembro de 2007

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.219 – AÇÕES HABITACIONAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Promover a política habitacional.

Objetivo(s) Específico(s): - Implantação de conjuntos habitacionais e promoção da habitabilidade.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6701.16.482.1.219.2.082 – IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			
03288 – Implantar Projetos Habitacionais (Vila Independência)	UNIDADE HABITACIONAL	228	MUNICÍPIO
03291 – Implantar a Gestão de Conjuntos Habitacionais Edificados pela Municipalidade	CONJUNTO HABITACIONAL	1	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

67 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
6701 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000		5.000		5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000		5.000		5.000
	TOTAL GERAL	**5.000**		**5.000**		**5.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

67 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
6701 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO		5.000		5.000
482	HABITAÇÃO URBANA		5.000		5.000
1.219	AÇÕES HABITACIONAIS		5.000		5.000
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		5.000		5.000
	TOTAL GERAL		**5.000**		**5.000**

NATUREZA DA DESPESA

67 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
6701 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		5.000			5.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	5.000			
	TOTAL GERAL		**5.000**			**5.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

67 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

6701 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
6701.16.482.1.219.2.082 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			5.000			5.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	5.000			
TOTAL			**5.000**			**5.000**

TOTAL GERAL **5.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 5.000

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

6801 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

Legislação: Lei nº 15.820, de 24 de novembro de 1993 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.201 – PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Adotar mecanismos voltados à proteção e à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Objetivo(s) Específico(s): – Promover o fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente;
– Apoiar as atividades das ONG's que atendem às crianças e aos adolescentes e as ações voltadas para capacitação de recursos humanos que atuam nessa área.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6801.08.243.1.201.2.527 – APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
03614 – Promover Intercâmbio Congressos e Fóruns com Outros Conselhos Municipais de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente			MUNICÍPIO
03616 – Apoiar Financeiramente ONG'S que Desenvolvem Programas de Atenção a Direitos e Proteção à Criança e ao Adolescente	ONG	32	MUNICÍPIO
03617 – Promover Eventos para Fortalecimento da Política Municipal da Criança e do Adolescente	EVENTO	5	MUNICÍPIO
03619 – Realizar Formação para Equipe Técnica/educadores das ONG'S Registradas no COMDICA	EVENTO	5	MUNICÍPIO
03620 – Promover Formação Continuada através de Cursos, Seminários e Outros Eventos, Conselheiros e Técnicos do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA	CAPACITAÇÃO	1	MUNICÍPIO
03982 – Realizar a Conferência Municipal da Criança e do Adolescente	UNIDADE	1	MUNICÍPIO
04095 – Realizar Seminário de Avaliação do Impacto das Ações Financiadas pelo COMDICA	ESTUDO	1	MUNICÍPIO
04096 – Realizar Campanhas de Divulgação das Ações do Conselho	CAMPANHA	1	MUNICÍPIO
04299 – Realizar a Eleição dos Conselheiros Tutelares e a sua Formação Inicial	EVENTO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
04300 - Realizar a Conferência Lúdica da Criança e do Adolescente	UNIDADE	1	MUNICÍPIO
04321 - Realizar Avaliação Anual do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil Enfrentamento Contra a Violência Sexual, Situação de Rua, Drogas, Família Acolhedora e Simase	PLANO	3	MUNICÍPIO
04324 - Realizar Diagnóstico sobre Crianças e Adolescentes em Situação de Rua	ESTUDO	1	MUNICÍPIO
04329 - Realizar Avaliação dos Conselheiros Tutelares			MUNICÍPIO
04829 - Apoiar e Monitorar a Execução das Ações do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil Enfrentamento Contra Violência Sexual, Situação de Rua, Drogas, Família Acolhedora e Simase.			MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6801.08.243.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física			
03045 - Promover a Manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente	CONSELHO	1	MUNICÍPIO
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			
04152 - Suprir as Necessidades de Manutenção do FMCA			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.000		1.190.000	500.000	1.690.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000		1.190.000	500.000	1.690.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000		10.000		10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000		10.000		10.000
TOTAL GERAL		**1.200.000**		**1.200.000**	**500.000**	**1.700.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.700.000		1.700.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.700.000		1.700.000
1.201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.531.000		1.531.000
2.527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.531.000		1.531.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		169.000		169.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		169.000		169.000
TOTAL GERAL			**1.700.000**		**1.700.000**

NATUREZA DA DESPESA

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.031.000			1.031.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0100	1.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	31.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		169.000			169.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	159.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
TOTAL GERAL			**1.200.000**			**1.200.000**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
2.527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		190.000		310.000	500.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0241	190.000	0246	310.000	
	T O T A L G E R A L		**190.000**		**310.000**	**500.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6801.08.243.1.201.2.527 APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.031.000			1.031.000
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0100	1.000.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	3.100			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	1.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	3.950			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	22.450			
6801.08.243.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			169.000			169.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	7.942			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	112.307			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	32.751			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
T O T A L			**1.200.000**			**1.200.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6801.08.243.1.201.2.527 APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			190.000		310.000	500.000
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0241	190.000	0246	310.000	
T O T A L			**190.000**		**310.000**	**500.000**
				T O T A L G E R A L		**1.700.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 1.200.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)----------: 190.000
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES----------: 310.000

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

6802 – FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

Legislação: Lei nº 16.960, de 11 de fevereiro de 2004 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ

Eixo Estratégico: Políticas Sociais.

Objetivo Geral: Promover os Direitos Humanos e a Segurança Cidadã garantindo o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivo(s) Específico(s): - Promover, integrar, articular e descentralizar a política de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do Município;
- Articular e integrar as políticas relativas à igualdade racial, à diversidade sexual, ao voluntariado, à juventude, à pessoa idosa, à criança e ao adolescente e à pessoa com deficiência;
- Assegurar a defesa dos direitos humanos para garantia da cidadania, promovendo o enfrentamento das diversas formas de preconceito e discriminação;
- Integrar o município ao Sistema Único de Segurança Pública, articulando as diversas ações de prevenção da violência, visando a implantação da Política de Segurança Cidadã;
- Assegurar o respeito ao direito do consumidor.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6802.14.241.1.222.2.016 – APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
05148 – Apoiar a Realização de Eventos Relacionados a Atenção ao Idoso	EVENTO	4	MUNICÍPIO
6802.14.422.1.222.2.524 – APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
03936 – Promover a Formação Continuada dos Membros e Técnicos do Conselho Municipal de Direitos Humanos	CAPACITAÇÃO	3	MUNICÍPIO
03937 – Apoiar a Realização de Eventos Relacionados à Direitos Humanos	EVENTO	3	MUNICÍPIO

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.161 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): – Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6802.14.122.2.161.2.301 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04021 – Capacitar Conselheiros e Técnicos do Conselho Municipal de Direitos Humanos através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CAPACITAÇÃO	3	MUNICÍPIO
6802.14.122.2.161.2.723 – APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000		10.000	20.000	30.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000		10.000	20.000	30.000
	TOTAL GERAL	**10.000**		**10.000**	**20.000**	**30.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA		30.000		30.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000		10.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		10.000		10.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000		3.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.000		7.000
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		14.000		14.000
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ		14.000		14.000
2.016	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		14.000		14.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		6.000		6.000
1.222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E SEGURANÇA CIDADÃ		6.000		6.000
2.524	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		6.000		6.000
	TOTAL GERAL		**30.000**		**30.000**

NATUREZA DA DESPESA

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.524	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.000			7.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	7.000			
	TOTAL GERAL		**10.000**			**10.000**

NATUREZA DA DESPESA

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.016	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		4.000		10.000	14.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	4.000	0246	10.000	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	2.000			
2.524	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		4.000			4.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	4.000			
TOTAL GERAL			**10.000**		**10.000**	**20.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
6802.14.122.2.161.2.301			1.000			1.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	500			
6802.14.422.1.222.2.524			2.000			2.000
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	1.500			
6802.14.122.2.161.2.723			7.000			7.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	7.000			
TOTAL			**10.000**			**10.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
6802.14.241.1.222.2.016			4.000		10.000	14.000
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	1.000	0246	3.500	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	3.000	0246	6.500	
6802.14.122.2.161.2.301			2.000			2.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	650			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	1.350			

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

68 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ

6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6802.14.422.1.222.2.524			4.000			4.000
APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0241	1.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	2.500			
T O T A L			**10.000**		**10.000**	**20.000**
				T O T A L G E R A L		**30.000**

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	**10.000**
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	**10.000**
0246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	**10.000**

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FMMA

6901 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FMMA

Legislação: Lei nº 16.047, de 29 de junho de 1995 e Decreto nº 19.337, de 08 de junho de 2002 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005 e Lei nº 17.568, de 23 de setembro de 2009.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.302 – GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMA PERMANENTE ARTICULAÇÃO INTER-SETORIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM A SOCIEDADE, FAVORECENDO À AÇÃO CONJUNTA DOS DIVERSOS SETORES AMBIENTAIS E A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL.

Objetivo(s) Específico(s): – Implantar a municipalização do saneamento ambiental:
– Estruturar e operar o Sistema Municipal de Unidades Protegidas – SMUP RECIFE
– Normatizar os procedimentos de gestão ambiental;
– Implantar ações de saneamento em saúde;
– Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as diversidades.
– Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e às futuras gerações.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
6901.18.541.1.302.2.032 – FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS			
03136 – Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 – Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03483 – Produzir Mídias de Conteúdo Ambiental	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	12	MUNICÍPIO
03518 – Realizar a Conferência Municipal de Meio Ambiente	CONFERÊNCIA		MUNICÍPIO
04878 – Implantar o Parque da Tamarineira	PARQUE	1	RPA 3
05077 – Efetuar o Pagamento de Incentivo à Produtividade dos Servidores da Secretaria de Meio Ambiente			
05092 – Realizar a Semana de Meio Ambiente	EVENTO	1	MUNICÍPIO

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05095 – Coordenar a Elaboração da Política de Resíduos Sólidos	PROGRAMA POLÍTICO	1	MUNICÍPIO
05096 – Coordenar a Agenda da Administração Pública – A3p	PROGRAMA	1	MUNICÍPIO
05155 – Elaborar Estudos, Planos e Projetos para Implantação dos Parques Estratégicos para a Copa de 2014 (Jardim Botânico, Jiquiá, Manguezais e Eng. Uchôa)	ESTUDO/PROJETO	4	MUNICÍPIO
05156 – Implantar e Atualizar Cadastros Ambientais (Unidades Protegidas, Gases do Efeito Estufa e Fontes Poluidoras)	CADASTRO	3	MUNICÍPIO
05157 – Implantar o Plano de Arborização Urbana, com o Plantio de 20000 Mudas ao Ano	MUDA	20000	MUNICÍPIO
05158 – Elaborar o Plano de Enfrentamento e Convivência às Mudanças Climáticas	PLANO	1	MUNICÍPIO
05159 – Implantar Estações de Monitoramento e da Qualidade Ambiental	ESTAÇÃO	6	MUNICÍPIO
05160 – Implantar Sistemas de Informações para o Controle Ambiental	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3	MUNICÍPIO
05163 – Estruturar o Jardim Botânico	EQUIPAMENTO	1	RPA 5
05164 – Realizar e Participar de Atividades de Conteúdo Ambiental	EVENTO	9	MUNICÍPIO
05165 – Realizar e Fomentar Projetos de Educação Ambiental	PROJETO	1	MUNICÍPIO
05281 – Fomentar Projetos Ambientais Apresentados pela Sociedade Civil	PROJETO	1	MUNICÍPIO

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

69 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.861.000		1.861.000		1.861.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000		1.000.000		1.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.000		861.000		861.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000		250.000		250.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	250.000		250.000		250.000
	TOTAL GERAL	**2.111.000**		**2.111.000**		**2.111.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

69 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		2.111.000		2.111.000
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.111.000		2.111.000
1.302	GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS		2.111.000		2.111.000
2.032	FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		2.111.000		2.111.000
	TOTAL GERAL		**2.111.000**		**2.111.000**

NATUREZA DA DESPESA

69 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
2.032	FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS		2.111.000			2.111.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0124	1.000.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0124	861.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0124	250.000			
	TOTAL GERAL		**2.111.000**			**2.111.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

69 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
6901.18.541.1.302.2.032 FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS			1.000.000			1.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0124	900.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0124	100.000			
TOTAL			**1.000.000**			**1.000.000**

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O

69 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

6901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

OUTRAS DESPESAS **RECURSOS DO TESOURO**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
6901.18.541.1.302.2.032			1.111.000			1.111.000
FOMENTO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0124	151.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0124	260.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0124	450.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0124	50.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0124	200.000			
T O T A L			**1.111.000**			**1.111.000**

T O T A L G E R A L **2.111.000**

0124 - MEIO AMBIENTE----------: 2.111.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Legislação: Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESERVAS

Programa: 9.999 – RESERVAS

Objetivo Geral: Cumprir dispositivos legais

Objetivo(s) Específico(s): – Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
– Cumprir dispositivos previstos na Lei nº 17.142, na Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e na Portaria Conjunta nº 01 de 18 de junho de 2010 da STN/SOF.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
9001.99.999.9.999.9.030 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02100 – Suprir Dotações a Serem Utilizadas para Pagamento de Contingências			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

90 - RESERVAS
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
9.0.00.00	RESERVAS	18.000.000		18.000.000		18.000.000
9.9.00.00	RESERVAS	18.000.000		18.000.000		18.000.000
	TOTAL GERAL	18.000.000		18.000.000		18.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

90 - RESERVAS
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVAS			18.000.000	18.000.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.000.000	18.000.000
9.999	RESERVAS			18.000.000	18.000.000
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.000.000	18.000.000
	TOTAL GERAL			18.000.000	18.000.000

NATUREZA DA DESPESA

90 - RESERVAS
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.000.000			18.000.000
9.9.99.00	RESERVAS - A DEFINIR	0100	18.000.000			
	TOTAL GERAL		18.000.000			18.000.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

90 - RESERVAS

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OUTRAS DESPESAS — RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9001.99.999.9.999.9.030 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.000.000			18.000.000
RESERVAS A CLASSIFICAR	9.9.99.99	0100	18.000.000			
TOTAL			18.000.000			18.000.000

TOTAL GERAL 18.000.000

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----------: 18.000.000

RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RPPS

9002 – RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Legislação: Lei nº 17.142, de 02 de dezembro de 2005; Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001; Portaria Conjunta nº 01, de 18 de junho de 2010 da STN/SOF.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

RESERVAS

Programa: 9.999 – RESERVAS

Objetivo Geral: Cumprir dispositivos legais

Objetivo(s) Específico(s): – Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
– Cumprir dispositivos previstos na Lei nº 17.142, na Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e na Portaria Conjunta nº 01 de 18 de junho de 2010 da STN/SOF.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
9002.99.997.9.999.9.031 – RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR – RPPS			
02105 – Formar Poupança Destinada a Garantir Desembolsos Futuros do RPPS e Suprir o Fundo Previdênciário-reciprev de Dotações a Serem Utilizadas no Presente Exercício Financeiro, Caso Necessário			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

90 - RESERVAS
9002 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
9.0.00.00	RESERVAS				145.350.000	145.350.000
9.9.00.00	RESERVAS				145.350.000	145.350.000
TOTAL GERAL					**145.350.000**	**145.350.000**

PROGRAMA DE TRABALHO

90 - RESERVAS
9002 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVAS			145.350.000	145.350.000
997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			145.350.000	145.350.000
9.999	RESERVAS			145.350.000	145.350.000
9.031	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			145.350.000	145.350.000
TOTAL GERAL				**145.350.000**	**145.350.000**

NATUREZA DA DESPESA

90 - RESERVAS
9002 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9.031	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS		145.350.000			145.350.000
9.9.99.00	RESERVAS - A DEFINIR	0249	145.350.000			
TOTAL GERAL			**145.350.000**			**145.350.000**

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

90 - RESERVAS

9002 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

OUTRAS DESPESAS — **RECURSOS DE OUTRAS FONTES**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
9002.99.997.9.999.9.031 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			145.350.000			145.350.000
RESERVAS A CLASSIFICAR	9.9.99.99	0249	145.350.000			
TOTAL			**145.350.000**			**145.350.000**
TOTAL GERAL						**145.350.000**

0249 - RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO-: 145.350.000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSOS

1 – RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE

1.1 – RECURSOS ORDINÁRIOS

0100	RECURSOS ORDINÁRIOS – NÃO VINCULADOS
0112	EDUCAÇÃO – COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL
0113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
0114	SAÚDE – LIMITE CONSTITUCIONAL
0115	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0116	TRANSFERÊNCIAS DA CIDE
0117	TRANSFERÊNCIAS DO FDS
0119	RECURSOS DO STCP
0120	RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO
0121	RECURSOS DA CIP
0122	RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0124	MEIO AMBIENTE
0125	CMR – RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL
0129	RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
0130	RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
0131	RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA
0132	RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0133	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO
1100	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – BIRD
2100	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO – BID
4101	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BB)
4102	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)
4103	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)
4104	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DECRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)

1.2 – OUTROS RECURSOS

0102	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)
0103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0104	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
0105	TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO – EDUCAÇÃO)
0106	OPERAÇÃO DE CRÉDITO – SWAP EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSOS

2 – RECURSOS DE OUTRAS FONTES – EXERCÍCIO CORRENTE

2.1 – RECURSOS PRÓPRIOS

0241	RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)
0249	RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
0250	RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE – RECIFE
0251	RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM

2.2 – OUTROS RECURSOS

0242	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)
0243	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS
0244	TRANSFERÊNCIAS DO SUS
0245	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
0246	INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES
0247	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA

3 – RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1 – RECURSOS ORDINÁRIOS

0300	RECURSOS ORDINÁRIOS – NÃO VINCULADOS
0312	EDUCAÇÃO – COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL
0313	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
0314	SAÚDE – LIMITE CONSTITUCIONAL
0315	SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0316	TRANSFERÊNCIAS DA CIDE
0317	TRANSFERÊNCIAS DO FDS
0319	RECURSOS DO STCP
0320	RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO
0321	RECURSOS DA CIP
0322	RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0324	MEIO AMBIENTE
0325	CMR – RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL
0329	RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
0330	RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
0331	RECURSOS DA VERBA DE HONORÁRIOS DA ATIVIDADE JURÍDICA
0332	RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSOS	
3.2 – OUTROS RECURSOS	
0302	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)
0303	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0304	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
0305	TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO – EDUCAÇÃO)
0106	OPERAÇÃO DE CRÉDITO – SWAP EDUCAÇÃO
4 – RECURSOS DE OUTRAS FONTES – EXERCÍCIOS ANTERIORES	
4.1 – RECURSOS PRÓPRIOS	
0641	RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)
0649	RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
0650	RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE – RECIFE
0651	RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM
4.2 – OUTROS RECURSOS	
0642	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)
0243	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS
0644	TRANSFERÊNCIAS DO SUS
0645	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
0646	INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES
0647	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**12.000.000**	
1401.12.361.1.207.1.043					11.500.000	
Expansão na Rede Física da Educação Municipal						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	10.500.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE / Cmeis
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	1.000.000	Governo Federal / Ministério da Educação / FNDE / Par Imobiliário
1401.12.361.1.206.2.182					500.000	
Implementação de Mecanismos de Inclusão Escolar para Estudantes com Deficiências Específicas						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	170.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ Educação Inclusiva
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	100.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ Educação Inclusiva
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	230.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ Educação Inclusiva
2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**11.000.000**		**85.000.000**	
2301.15.451.1.313.1.579			11.000.000		85.000.000	
Urbanização da Bacia do Beberibe						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0133	104.762	0102	2.800.000	Governo Federal /Ministério das Cidades / OGU / PAC – Saneamento Integrado (Bacia do Beberibe)
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	7.395.238	0102	72.200.000	Governo Federal /Ministério das Cidades / OGU / PAC – Saneamento Integrado (Bacia do Beberibe)
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	3.500.000	0102	10.000.000	Governo do Estado/ FIDEM/ PROMETRÓPOLE/ Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento e Canal nas UES 3,20,21
3201 – SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**200.000**		**1.040.000**	
3201.13.392.1.211.2.304					300.000	
Promoções de Ações Culturais						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	150.000	Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVIII Festival Internacional de Dança
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	150.000	Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVI Festival Recife do Teatro Nacional
3201.13.391.1.211.2.309			200.000		240.000	
Restauração, Preservação e Aquisição de Equipamentos e Bens Culturais						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	60.000			Governo Federal / Ministério da Cultura / Comitê Gestor do Frevo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	37.500	0102	240.000	Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVIII Festival Internacional de Dança
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	65.000			Governo Federal / Ministério da Cultura / Usinas Culturais
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	37.500			Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVI Festival Recife do Teatro Nacional

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
3201.13.392.1.211.2.311 Otimização e Democratização dos Equipamentos Culturais					500.000	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	500.000	Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVIII Festival Internacional de Dança
3301 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**2.534.000**		**47.302.000**	
3301.19.573.1.315.2.170 Desenvolvimento de Instrumentos de Apoio à Inovação e à Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			750.000		14.315.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	30.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Inclusão Digital e Social
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	10.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	15.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	450.000	0102	4.315.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Inclusão Digital e Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	300.000	0102	1.845.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	3.890.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Inclusão Digital e Social
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	4.110.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	80.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Inclusão Digital e Social
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	20.000	Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife
3301.04.334.1.320.2.992 Qualificação Social Profissional e Difusão do Empreendedorismo para Geração de Trabalho e Renda			1.270.000		24.306.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	39.000	Governo Federal/ Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	50.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0102	50.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	86.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0133	100.000	0102	962.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0133	41.240			Governo Federal / Ministério do Trabalho e Emprego / Projovem / Juventude Cidadã
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	130.000	0102	2.461.000	Governo Federal/ Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	160.000	0102	3.150.000	Governo Federal/ Caixa Econômica Federal/ Programa Social de Habitação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	380.000	0102	8.064.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	458.760	0102	9.400.000	Governo Federal / Ministério do Trabalho e Emprego / Projovem / Juventude Cidadã

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47			0102	8.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	36.000	Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra
3301.04.334.1.320.2.995 Implementação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Gastronomia			180.000		2.181.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	186.000	Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	0133	100.000	0102	1.300.000	Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0133	20.000			Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	27.000	Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0133	60.000			Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	438.000	Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	230.000	Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar
3301.23.692.1.321.2.998 Estruturação do Comércio Popular			334.000		6.500.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	40.000	Governo Federal / BNDES / Usina de Reciclagem
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0102	36.000	Governo Federal / BNDES / Feira de Boa Viagem
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	10.000	Governo Federal / BNDES / Usina de Reciclagem
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0102	24.000	Governo Federal / BNDES / Feira de Boa Viagem
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	134.000	0102	2.350.000	Governo Federal / BNDES / Usina de Reciclagem
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	200.000	0102	3.810.000	Governo Federal / BNDES / Feira de Boa Viagem
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	100.000	Governo Federal / BNDES / Usina de Reciclagem
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0102	130.000	Governo Federal / BNDES / Feira de Boa Viagem
3401 – SECRETARIA DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**52.000**		**694.000**	
3401.15.452.1.313.1.564 Regularização Fundiária			52.000		683.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	0133	52.000	0102	683.000	Governo Federal/ Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal/ Regularização Fundiária

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
3401.15.451.1.303.2.211					11.000	
Defesa Civil Permanente						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48			0102	11.000	Governo do Estado/ CEHAB/ Auxílio Moradia
3501 – SECRETARIA DE TURISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**2.000.000**	
3501.23.695.1.213.2.862					2.000.000	
Estruturação e Fortalecimento Turísticos do Recife						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0102	2.000.000	Governo Federal / Ministério do Turismo / Qualificação Profissional
3701 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**11.194.000**		**22.426.000**	
3701.16.482.1.219.2.082			11.194.000		22.423.588	
Implementação de Projetos Habitacionais						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0133	245.083			Governo Federal / OGU/ CEF / Vila Brasil
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0133	169.878			Governo Federal / OGU / CEF / Coelhos/ Travessa do Gusmão
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	8.728.189	0102	6.982.000	Governo Federal / OGU/ CEF / Vila Brasil
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	700.000	0102	6.903.000	Governo Federal/ Ministério das Cidade / FNHIS/ Vila Independência
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	799.986	0102	4.604.588	Governo Federal / OGU / CEF / Coelhos/ Travessa do Gusmão
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	550.864	0102	3.934.000	Governo Federal / OGU / CEF / Coelhos/ Sérgio Loreto
3701.16.482.1.219.2.287					2.412	
Melhoria das Condições de Habitabilidade						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0102	2.412	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Campo do Vila
5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB			**777.000**		**2.959.000**	
5002.17.512.1.220.2.543			777.000		2.959.000	
Manutenção e Retificação dos Sistemas de Micro e Macro-drenagem						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	777.000	0102	2.959.000	Governo Federal / OGU / PAC 2 / CEF / Gestão e Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana
6401 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE			**10.954.000**		**180.220.000**	
6401.15.451.1.304.1.563					51.000.000	
Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	51.000.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / PAC II Mobilidade / Grandes Cidades

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6401.15.451.1.303.1.574			4.054.000		74.865.000	
Urbanização de Áreas de Risco						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	2.500.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / Projetos Executivos de Contenção / PAC 2
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	4.054.000	0102	15.315.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / Obras de Contenção / PAC 2
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	57.050.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU/ CEF / PAC II – Segunda Fase / Plano Gestão de Risco
6401.15.451.1.313.1.577			2.000.000		37.900.000	
Projeto Capibaribe Melhor						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	37.900.000	Governo Federal / OGU / PAC 2 / Urbanização de Áreas Pobres / Saneamento
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	0133	2.000.000			Governo Federal / OGU / Programa Minha Casa Minha Vida
6401.15.695.1.301.1.590			4.900.000		7.050.000	
Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	4.900.000	0102	7.050.000	Governo Federal / O.G.U / CEF / FNHIS / Comunidade do Pilar Lote II
6401.15.451.1.313.2.288					9.405.000	
Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Urbana						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	1.865.000	Governo Federal/ Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal/ Construção de Galpões de Triagem: Boa Viagem, Arruda e Iputinga
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0102	7.540.000	Governo Federal / Ministérios das Cidades / OGU / CEF / Construir Praças do PEC
T O T A L			**36.711.000**		**353.641.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1001 – GOVERNADORIA MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**3.444.000**	
1001.04.122.2.122.1.023 Desenvolvimento da Educação e da Gestão Pública no Município do Recife					3.444.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	3.194.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	250.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**690.000**	
1401.12.361.2.122.1.023 Desenvolvimento da Educação e da Gestão Pública no Município do Recife					690.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	130.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	560.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
1501 – SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**7.569.000**	
1501.04.122.2.122.1.023 Desenvolvimento da Educação e da Gestão Pública no Município do Recife					7.569.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	3.000.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.4.90.36			0103	500.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	3.500.400	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	568.600	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
2001 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**4.000.000**		**21.991.000**	
2001.04.122.2.122.1.023 Desenvolvimento da Educação e da Gestão Pública no Município do Recife					1.756.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	650.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	1.106.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
2001.15.452.1.306.1.578 Eficientização da Iluminação Pública do Município do Recife – RELUZ			4.000.000		20.235.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30	4104	2.641.000	0103	14.235.000	Governo Federal/ Banco Brasil/ ELETROBRÁS/ CHESF/ RELUZ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	4104	643.000	0103	2.500.000	Governo Federal/ Banco Brasil/ ELETROBRÁS/ CHESF/ RELUZ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	4104	716.000	0103	3.500.000	Governo Federal/ Banco Brasil/ ELETROBRÁS/ CHESF/ RELUZ

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			**9.850.000**		**75.780.000**	
2301.17.512.1.220.1.252 Saneamento Integrado			4.774.388		45.760.000	
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	4103	903.670			Governo Federal /CEF /Unidades Esgotamento – 41, 42, 43 – Cordeiro e Roda de Fogo
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	4.000.000	Governo Federal /CEF /Unidades Esgotamento – 41, 42, 43 – Cordeiro e Roda de Fogo
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	3.870.718	0103	41.760.000	Governo Federal /CEF /Unidades Esgotamento – 41, 42, 43 – Cordeiro e Roda de Fogo
2301.15.451.1.313.1.579 Urbanização da Bacia do Beberibe			5.075.612		30.020.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	4103	90.370	0103	3.000.000	Governo Federal / CEF / Ministério das Cidades / PAC II
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	4.985.242	0103	27.020.000	Governo Federal / CEF / Ministério das Cidades / PAC II
3101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**280.000**	
3101.04.122.2.122.1.023 Desenvolvimento da Educação e da Gestão Pública no Município do Recife					280.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	75.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			0103	125.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0103	80.000	Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação
5302 – FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN					**25.134.000**	
5302.17.512.1.220.1.252 Saneamento Integrado					25.134.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0103	2.776.830	Governo Federal / BNDES / PROEST / Obras de Saneamento
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	22.357.170	Governo Federal / BNDES / PROEST / Obras de Saneamento
6401 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE			**70.781.000**		**296.597.000**	
6401.15.451.1.322.1.012 Requalificação da Mobilidade Urbana			8.500.000		161.000.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	8.500.000	0103	161.000.000	Governo Federal/ CEF / Sistema Viário/ Via Mangue
6401.15.451.1.304.1.563 Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário					79.500.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	79.500.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC II Mobilidade / Grandes Cidades

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6401.14.452.1.310.1.567			500.000		7.042.000	
Reabilitação de Areas Centrais (Procidades)						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	2100	500.000	0103	7.042.000	Governo Federal / Banco Interamericano de Desenvolvimento / Procidades
6401.15.451.1.310.1.576			22.521.000		13.602.000	
Requalificação dos Cursos de Água						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	2.048.000	0103	1.345.000	Governo Federal/ Ministério das Cidades / CEF / PAC Drenagem / Canais da Bacia do Beberibe
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	181.000	0103	122.680	Governo Federal/ Ministério das Cidades / CEF / PTTS / 5 Canais
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	98.000	0103	204.320	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PTTS das Obras de 16 Canais e do Habitacional Casarão do Barbalho / Pac-drenagem
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	20.194.000	0103	11.930.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Drenagem Canais Guarulhos, Pessegueiros, Ibiporã, Iraque e Ibura
6401.15.451.1.313.1.577			32.434.000		22.142.000	
Projeto Capibaribe Melhor						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	1100	124.000	0103	2.965.000	BIRD/ Banco Mundial/ Projeto Capibaribe Melhor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	1100	140.000	0103	557.000	BIRD/ Banco Mundial/ Projeto Capibaribe Melhor
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	1100	12.246.000	0103	6.245.000	BIRD / Banco Mundial / Conjuntos Habitacionais / Vila Esperança e Vila União
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	1100	16.924.000	0103	12.375.000	BIRD / Banco Mundial / Capibaribe Melhor / Obra do Sub-sistema a, B e C
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	1100	3.000.000			BIRD / Banco Mundial / Conjuntos Habitacionais / Vila Esperança e Vila União
6401.15.695.1.301.1.590			3.150.000		11.475.000	
Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4102	79.000	0103	725.000	Governo Federal/ PAC/ BNDES /Comunidade do Pilar/ Arqueologia
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4102	229.000	0103	648.000	Governo Federal / PAC / BNDES /Comunidade do Pilar/ Supervisão e Fiscalização de Obras
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4102	2.728.000	0103	9.644.000	Governo Federal / BNDES / Comunidade do Pilar Lote I
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4102	114.000	0103	458.000	Governo Federal / BNDES / PTTS / Comunidade do Pilar
6401.15.451.1.313.2.288			3.676.000		1.836.000	
Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Urbana						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	3.676.000	0103	1.836.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PTTS das Obras de 16 Canais e do Habitacional Casarão do Barbalho / Pac-drenagem
T O T A L			**84.631.000**		**431.485.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO / PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL / ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**24.600.000**	
1401.12.306.1.214.2.127					12.300.000	
Alimentação Escolar						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0104	10.000.000	Governo Federal/ Transferências do FNDE/ PNAE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0104	2.300.000	Governo Federal/ Transferências do FNDE/ PNAE
1401.12.361.1.206.2.178					300.000	
Universalização e Qualificação do Ensino Fundamental						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0104	60.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0104	230.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0104	10.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
1401.12.363.1.206.2.183					12.000.000	
Realização de Políticas de Incentivo à Formação de Jovens para a Cidadania e o Trabalho						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0104	1.000.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0104	1.000.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0104	10.000.000	Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano
T O T A L					**24.600.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO – EDUCAÇÃO)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO / PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL / ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA					11.600.000	
1401.12.361.1.207.1.043					1.600.000	
Expansão na Rede Física da Educação Municipal						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0105	1.600.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO – EDUCAÇÃO)

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1401.12.361.1.206.2.101					500.000	
Implantação de Políticas de Formação Continuada dos Educadores da Rede Municipal						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0105	170.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0105	330.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
1401.12.361.1.207.2.128					1.000.000	
Fornecimento de Equipamentos, Mobiliários e Material Escolar						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0105	1.000.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
1401.12.361.1.207.2.131					4.100.000	
Adequação e Manutenção Física da Rede Municipal de Ensino						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0105	4.100.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
1401.12.361.1.206.2.178					3.800.000	
Universalização e Qualificação do Ensino Fundamental						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0105	2.150.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35			0105	650.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0105	1.000.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
1401.12.365.1.206.2.179					600.000	
Ampliação e Desenvolvimento da Educação Infantil						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0105	400.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0105	200.000	Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação
T O T A L					**11.600.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO – SWAP EDUCAÇÃO

TESOURO – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6401 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB/RECIFE					**32.000.000**	
6401.15.451.1.322.1.012					25.000.000	
Requalificação da Mobilidade Urbana						
DESPESAS DE CAPITAL						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61			0106	25.000.000	Governo Federal/ CEF / Sistema Viário/ Via Mangue
6401.15.451.1.310.1.576					3.500.000	
Requalificação dos Cursos de Água						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0106	3.500.000	Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Drenagem Canais Guarulhos, Pessegueiros, Ibiporã, Iraque e Ibura
6401.15.695.1.301.1.590					3.500.000	
Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0106	3.500.000	Governo Federal / O.G.U / CEF / FNHIS / Comunidade do Pilar Lote II
T O T A L					**32.000.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4401 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES – GERALDÃO			**432.000**		**4.121.000**	
4401.27.812.1.226.2.249			282.000		2.621.000	
Círculos Populares de Esporte e Lazer						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0242	400.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31			0242	50.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0242	50.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	100.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0133	282.000			Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	2.000.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	21.000	Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade
4401.27.812.1.226.2.529 Ampliação, Reforma e Melhoria das Instalações e Equipamentos do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães – GERALDÃO			150.000		1.500.000	
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0133	150.000			Governo Federal / Ministério dos Esportes / Ampliação e Modernização do GERALDÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.500.000	Governo Federal / Ministério dos Esportes / Ampliação e Modernização do GERALDÃO
4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS					**23.000.000**	
4801.10.302.1.232.1.565 Melhoria e Expansão da Rede Especializada de Saúde					2.125.477	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	44.729	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Rede Cegonha Reforma em 3 Maternidades
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.050.000	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Construção de 3 Centros na Maternidade Barros Lima / Rede Cegonha
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	335.808	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Construção de 1 Casa da Gestante / Rede Cegonha
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	476.370	Gov. Federal/ FNS/ Policlínica Professor Salomão Kelner
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	123.193	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Mãe Curuja
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	95.377	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Aquisição de Equipamentos para Ovidoria
4801.10.301.1.216.1.592 Melhoria e Expansão da Rede Básica de Saúde					16.941.238	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	7.742.005	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Implantação de Academias da Cidade
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	8.680.290	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Implantação de Academias da Cidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	518.943	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Implantação de Academias da Cidade

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4801.10.305.1.217.2.612					1.324.890	
Controle de Doenças e Agravos						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0242	5.000	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0242	10.000	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0242	10.000	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	20.000	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	61.293	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	1.203.597	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	15.000	Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose
4801.10.301.1.216.2.724					126.000	
Manutenção da Rede Básica de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	126.000	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Manutenção dos Pólos Academina da Cidade
4801.10.128.2.174.2.888					1.039.268	
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	417.214	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Requalificação das Unidades Básicas de Saúde / Informatização e Tele Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	417.214	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Requalificação das Unidades Básicas de Saúde / Informatização e Tele Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	204.840	Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Requalificação das Unidades Básicas de Saúde / Informatização e Tele Saúde
4801.10.122.2.174.2.890					1.443.127	
Desenvolvimento das Ações de Regulação Assistencial						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0242	386	Gov. Federal/ FNS/ Implantação do Sistema de Regulação
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0242	725	Gov. Federal/ FNS/ Implantação do Sistema de Regulação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0242	2.798	Gov. Federal/ FNS/ Implantação da Ouvidoria
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	1.435.636	Gov. Federal/ FNS/ Implantação da Ouvidoria
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0242	3.582	Gov. Federal/ FNS/ Implantação do Sistema de Regulação
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN					**9.000.000**	
5302.17.512.1.220.1.252					9.000.000	
Saneamento Integrado						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			0242	589.830	Governo do Estado/ COMPESA/ Obras de Saneamento
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	3.071.340	Governo do Estado/ COMPESA/ Obras de Saneamento
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0242	5.338.830	Governo do Estado / COMPESA / PROEST

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO / PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL / ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR					**1.500.000**	
6201.13.391.1.211.2.309					440.000	
Restauração, Preservação e Aquisição de Equipamentos e Bens Culturais						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	440.000	Governo Federal/ Ministério da Cultura/ Programas Culturais/ Bibliotecas
6201.13.392.1.211.2.579					1.060.000	
Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0242	856.000	Governo do Estado/ Empresa Pernambucana de Turismo/ Carnaval
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92			0242	150.000	Governo do Estado/ Empresa Pernambucana de Turismo/ Carnaval
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93			0242	54.000	Governo do Estado/ Empresa Pernambucana de Turismo/ Carnaval
T O T A L			**432.000**		**37.621.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FEAS

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO / PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL / ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					**2.000.000**	
5901.08.244.1.204.2.519					2.000.000	
Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0243	1.200.000	Governo do Estado / Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos / Fundo Estadual de Assistência Social
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0243	800.000	Governo do Estado / Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos / Fundo Estadual de Assistência Social
T O T A L					**2.000.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS					**249.300.000**	
4801.10.302.1.232.1.565					7.895.964	
Melhoria e Expansão da Rede Especializada de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	946.959	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	40.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	4.791.406	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0244	683.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	1.434.599	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.301.1.216.1.592					9.023.845	
Melhoria e Expansão da Rede Básica de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	69.686	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	42.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	5.147.549	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0244	2.363.620	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	343.200	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61			0244	1.057.790	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.303.1.233.1.604					15.000	
Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	15.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.243.1.225.2.607					363.924	
Promoção da Saúde da Criança						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	353.924	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.305.1.217.2.612					8.201.615	
Controle de Doenças e Agravos						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	15.200	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	199.424	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	30.758	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	232.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	3.698.747	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	3.999.087	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	26.399	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4801.10.122.2.165.2.617					5.261.258	
Apoio Administrativo às Ações do Fundo Municipal de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	12.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	54.052	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	200.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	4.810.944	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47			0244	184.262	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.302.1.216.2.620					351.200	
Desenvolvimento de Ações Estratégicas de Saúde para Grupos Específicos						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	200.800	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	42.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	108.400	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.301.1.216.2.724					32.052.019	
Manutenção da Rede Básica de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	55.200	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	1.128.818	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	106.417	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	1.044.794	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	23.862.913	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	5.843.878	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	9.999	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.303.1.233.2.881					23.120.000	
Manutenção do Adequado Suprimento da Rede em Assistência Farmacêutica						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	23.120.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.302.1.232.2.883					80.914.562	
Oferta de Serviços de Saúde através da Rede Complementar						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	80.914.562	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.302.1.232.2.884					64.676.487	
Manutenção da Rede de Saúde Especializada						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	22.720	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	14.338.571	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	24.825	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	1.514.671	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	28.517.801	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	20.257.899	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO SUS

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4801.10.304.1.302.2.885					420.000	
Desenvolvimento de Ações de Saúde Ambiental						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	400.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	20.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.125.2.174.2.886					65.000	
Implementação do Controle Social na Gestão das Políticas de Saúde do Município						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	14.520	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	7.100	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	10.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	5.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	28.380	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.128.2.174.2.888					10.000	
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.243.1.225.2.889					16.000	
Promoção da Saúde do Adolescente						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	10.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	6.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.122.2.174.2.890					100.000	
Desenvolvimento das Ações de Regulação Assistencial						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	100.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
4801.10.122.2.174.2.892					16.813.126	
Gestão Territorial do Sistema de Saúde						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14			0244	20.400	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0244	136.400	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0244	50.000	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0244	14.400	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0244	13.949.625	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0244	2.492.300	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0244	150.001	Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde
T O T A L					**249.300.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			**1.268.000**		**14.293.000**	
5901.08.244.1.204.2.018 Gestão do Programa Bolsa Família					3.609.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	10.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	200.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	2.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	3.147.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	50.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0245	200.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.244.1.204.2.106 Controle Social na Gestão da Política Municipal de Assistência Social					128.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	8.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	20.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	20.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	80.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.243.1.204.2.121 Juventude em Ação			500.000			
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0117	500.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.243.1.225.2.517 Articulação e Desenvolvimento de Ações Integradas de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			3.000		1.134.000	
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	1.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			0245	417.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	146.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	400.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	21.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

OUTRAS FONTES – OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	150.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0117	2.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.244.1.204.2.518			605.000		3.370.000	
Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	90.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	240.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	640.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35			0245	8.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	232.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	450.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	1.200.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	65.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	1.000.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			0245	50.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.244.1.204.2.519			160.000		5.784.000	
Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial						
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	0117	160.000			Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			0245	3.204.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	200.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32			0245	10.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33			0245	970.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	100.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37			0245	1.200.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	100.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
5901.04.122.2.161.2.723					100.000	
Apoio Administrativo às Ações da Unidade Orçamentária						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	8.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			0245	22.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	70.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
5901.08.244.1.204.2.871					168.000	
Desenvolvimento de Ações de Vigilância Social						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0245	20.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0245	148.000	Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social
T O T A L			**1.268.000**		**14.293.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR					**1.000.000**	
6201.13.392.1.211.2.304					200.000	
Promoções de Ações Culturais						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	200.000	Governo Federal/ Transferências do Fundo Nacional da Cultura/ Fomento à Produção Cultural
6201.13.392.1.211.2.579					800.000	
Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	800.000	Transferências de Instituições Privadas/ Fomento à Produção Cultural

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC					**10.000**	
6202.13.392.1.211.2.304 Promoções de Ações Culturais					10.000	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	10.000	Governo Federal/ Transferências do Fundo Nacional da Cultura/ Fomento à Produção Cultural
6801 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					**310.000**	
6801.08.243.1.201.2.527 Apoio a Execução das Políticas Municipais de Proteção Especial a Criança e ao Adolescente					310.000	
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			0246	310.000	Transferências de Instituições Privadas/ Petrobrás
6802 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					10.000	
6802.14.241.1.222.2.016 Apoio as Atividades do Conselho Municipal do Idoso					10.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			0246	3.500	Governo Federal/ Transferências do Fundo Nacional da Cultura/ Fomento à Produção Cultural
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0246	6.500	Governo Federal/ Transferências do Fundo Nacional da Cultura/ Fomento à Produção Cultural
T O T A L					**1.330.000**	

DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA

OUTRAS FONTES - OUTROS RECURSOS

ORGÃO PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6202 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC					**10.000**	
6202.13.392.1.211.2.304 Promoções de Ações Culturais					10.000	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			0247	10.000	Transferências de Instituições Privadas/ Fomento à Produção Cultural
T O T A L					**10.000**	

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo do Estado/ CEHAB/ Auxílio Moradia		11.000
Governo do Estado/ FIDEM/ PROMETRÓPOLE/ Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento e Canal nas UES 3,20,21	3.500.000	10.000.000
Governo Federal / BNDES / Feira de Boa Viagem	200.000	4.000.000
Governo Federal / BNDES / Usina de Reciclagem	134.000	2.500.000
Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Agência de Inovação do Recife	300.000	6.000.000
Governo Federal / Ministério da Ciência e Tecnologia / Inclusão Digital e Social	450.000	8.315.000
Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVI Festival Recife do Teatro Nacional	37.500	150.000
Governo Federal / Ministério da Cultura / FUNARTE / XVIII Festival Internacional de Dança	37.500	890.000
Governo Federal / Ministério da Educação / FNDE / Par Imobiliário		1.000.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Campo do Vila		2.412
Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / Obras de Contenção / PAC 2	4.054.000	15.315.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / PAC II Mobilidade / Grandes Cidades		51.000.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU / CEF / Projetos Executivos de Contenção / PAC 2		2.500.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / OGU/ CEF / PAC II - Segunda Fase / Plano Gestão de Risco		57.050.000
Governo Federal / Ministério do Trabalho e Emprego / Projovem / Juventude Cidadã	500.000	9.400.000
Governo Federal / Ministério do Turismo / Qualificação Profissional		2.000.000
Governo Federal / Ministérios das Cidades / OGU / CEF / Construir Praças do PEC		7.540.000
Governo Federal / O.G.U / CEF / FNHIS / Comunidade do Pilar Lote II	4.900.000	7.050.000
Governo Federal / OGU / CEF / Coelhos/ Sérgio Loreto	550.864	3.934.000
Governo Federal / OGU / CEF / Coelhos/ Travessa do Gusmão	969.864	4.604.588

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal / OGU / PAC 2 / CEF / Gestão e Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana	777.000	2.959.000
Governo Federal / OGU / PAC 2 / Urbanização de Áreas Pobres / Saneamento		37.900.000
Governo Federal / OGU/ CEF / Vila Brasil	8.973.272	6.982.000
Governo Federal /Ministério das Cidades / OGU / PAC - Saneamento Integrado (Bacia do Beberibe)	7.500.000	75.000.000
Governo Federal/ Caixa Econômica Federal/ Programa Social de Habitação	160.000	3.150.000
Governo Federal/ Ministério da Educação/ Educação Inclusiva		500.000
Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE / CMEIS		10.500.000
Governo Federal/ Ministério das Cidade / FNHIS/ Vila Independência	700.000	6.903.000
Governo Federal/ Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal/ Construção de Galpões de Triagem: Boa Viagem, Arruda e Iputinga		1.865.000
Governo Federal/ Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal/ Regularização Fundiária	52.000	683.000
Governo Federal/ Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	130.000	2.500.000
Governo Federal/ Ministério do Desenvolvimento Social / Compra Direta de Agricultura Familiar	180.000	2.181.000
Governo Federal/ Ministério do Trabalho e Emprego/ Intermediação Mão de Obra	480.000	9.256.000
T O T A L	**34.586.000**	**353.641.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Banco Mundial / Swap Recife / Gestão e Educação		13.739.000
BIRD / Banco Mundial / Capibaribe Melhor / Obra do Sub-sistema a, B e C	16.924.000	12.375.000
BIRD / Banco Mundial / Conjuntos Habitacionais / Vila Esperança e Vila União	15.246.000	6.245.000
BIRD/ Banco Mundial/ Projeto Capibaribe Melhor	264.000	3.522.000
Governo Federal / Banco Interamericano de Desenvolvimento / Procidades	500.000	7.042.000
Governo Federal / BNDES / Comunidade do Pilar Lote I	2.728.000	9.644.000
Governo Federal / BNDES / PROEST / Obras de Saneamento		25.134.000
Governo Federal / BNDES / PTTS / Comunidade do Pilar	114.000	458.000
Governo Federal / CEF / Ministério das Cidades / PAC II	5.075.612	30.020.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Drenagem Canais Guarulhos, Pessegueiros, Ibiporã, Iraque e Ibura	20.194.000	11.930.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC II Mobilidade / Grandes Cidades		79.500.000
Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PTTS das Obras de 16 Canais e do Habitacional Casarão do Barbalho / Pac-drenagem	3.774.000	2.040.320
Governo Federal / PAC / BNDES /Comunidade do Pilar/ Supervisão e Fiscalização de Obras	229.000	648.000
Governo Federal /CEF /Unidades Esgotamento - 41, 42, 43 - Cordeiro e Roda de Fogo	4.774.388	45.760.000
Governo Federal/ Banco Brasil/ ELETROBRÁS/ CHESF/ RELUZ	4.000.000	20.235.000
Governo Federal/ CEF / Sistema Viário/ Via Mangue	8.500.000	161.000.000
Governo Federal/ Ministério das Cidades / CEF / PAC Drenagem / Canais da Bacia do Beberibe	2.048.000	1.345.000

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal/ Ministério das Cidades / CEF / PTTS / 5 Canais	181.000	122.680
Governo Federal/ PAC/ BNDES /Comunidade do Pilar/ Arqueologia	79.000	725.000
T O T A L	**84.631.000**	**431.485.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal/ Ministério da Educação/ FNDE/ Projovem Urbano		12.300.000
Governo Federal/ Transferências do FNDE/ PNAE		12.300.000
T O T A L		**24.600.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO – EDUCAÇÃO)

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal / Transferências do FNDE/ Salário-educação		11.600.000
T O T A L		**11.600.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – SWAP EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal / Ministério das Cidades / CEF / PAC / Drenagem Canais Guarulhos, Pessegueiros, Ibiporã, Iraque e Ibura		3.500.000
Governo Federal / O.G.U / CEF / FNHIS / Comunidade do Pilar Lote II		3.500.000
Governo Federal/ CEF / Sistema Viário/ Via Mangue		25.000.000
T O T A L		**32.000.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Gov. Federal/ FNS/ Implantação da Ouvidoria		1.438.434
Gov. Federal/ FNS/ Implantação do Sistema de Regulação		4.693
Gov. Federal/ FNS/ Policlínica Professor Salomão Kelner		476.370
Governo do Estado / COMPESA / PROEST		5.338.830
Governo do Estado/ COMPESA/ Obras de Saneamento		3.661.170
Governo do Estado/ Empresa Pernambucana de Turismo/ Carnaval		1.060.000
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Aquisição de Equipamentos para Ouvidoria		95.377
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Construção de 1 Casa da Gestante / Rede Cegonha		335.808
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Construção de 3 Centros na Maternidade Barros Lima / Rede Cegonha		1.050.000
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Implantação de Academias da Cidade		16.941.238
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Manutenção dos Pólos Academia da Cidade		126.000
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Mãe Curuja		123.193
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Rede Cegonha Reforma em 3 Maternidades		44.729
Governo Federal / Ministério da Saúde / FNS / Requalificação das Unidades Básicas de Saúde / Informatização e Tele Saúde		1.039.268
Governo Federal / Ministério dos Esportes / Ampliação e Modernização do GERALDÃO	150.000	1.500.000
Governo Federal/ FNS/ Melhoria Sanitária / FUNASA / Filariose		1.324.890
Governo Federal/ Ministério da Cultura/ Programas Culturais/ Bibliotecas		440.000
Governo Federal/ Ministério do Esportes/ Programa Esporte e Lazer na Cidade	282.000	2.621.000
T O T A L	**432.000**	**37.621.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIAS DO FEAS

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo do Estado / Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos / Fundo Estadual de Assistência Social		2.000.000
T O T A L		**2.000.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIAS DO SUS

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal/ Transferências do Sistema Único de Saúde		249.300.000
T O T A L		**249.300.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Assistência Social / Fundo Nacional de Assistência Social	1.268.000	10.556.000
Governo Federal / MDS / Secretaria Nacional de Renda e Cidadania / Fundo Nacional de Assistência Social		3.737.000
T O T A L	**1.268.000**	**14.293.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Governo Federal/ Transferências do Fundo Nacional da Cultura/ Fomento à Produção Cultural		220.000
Transferências de Instituições Privadas/ Fomento à Produção Cultural		800.000
Transferências de Instituições Privadas/ Petrobrás		310.000
T O T A L		**1.330.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FINANCIADOR
SÍNTESE
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	RECURSOS EXTERNOS
Transferências de Instituições Privadas/ Fomento à Produção Cultural		10.000
T O T A L		**10.000**

ESTIMATIVAS DE CONTRAPARTIDAS E DE OUTROS RECURSOS EXTERNOS, POR FONTE
SÍNTESE GERAL

ESPECIFICAÇÃO	FONTE CONTRAPARTIDA	RECURSOS CONTRAPARTIDAS	FONTE EXTERNA	RECURSOS EXTERNOS
CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		36.711.000	0102	353.641.000
	0133	36.711.000		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		84.631.000	0103	431.485.000
	1100	32.434.000		
	4104	4.000.000		
	2100	500.000		
	4102	3.150.000		
	4103	44.547.000		
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			0104	24.600.000
TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)			0105	11.600.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO			0106	32.000.000
CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)		432.000	0242	37.621.000
	0133	432.000		
TRANSFERÊNCIAS DO FEAS			0243	2.000.000
TRANSFERÊNCIAS DO SUS			0244	249.300.000
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS		1.268.000	0245	14.293.000
	0100	515.000		
	0117	753.000		
INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES			0246	1.330.000
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA			0247	10.000
T O T A L		**123.042.000**		**1.157.880.000**