

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2004

PREFEITURA DO RECIFE

PREFEITO

JOÃO PAULO LIMA E SILVA

VICE-PREFEITO

LUCIANO ROBERTO R. DE SIQUEIRA

SECRETÁRIOS

GABINETE DO PREFEITO

LYGIA MARIA VERAS FALCÃO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FRANCISCO JOSÉ COUCEIRO DE OLIVEIRA

ASSUNTOS JURÍDICOS

BRUNO ARIOSTO LUNA DE HOLANDA

EDUCAÇÃO

EDLA DE ARAÚJO LIRA SOARES

FINANÇAS

JOSÉ EDUARDO SANTOS VITAL

GOVERNO

JOSÉ MÚCIO MAGALHÃES DE SOUZA

PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

DJALMA SOUTO MAIOR PAES JÚNIOR

SAÚDE

GUSTAVO DE AZEVEDO COUTO

SERVIÇOS PÚBLICOS

DILSON DE MOURA PEIXOTO FILHO

TURISMO E ESPORTES

ROMEU NEVES BAPTISTA

SANEAMENTO

ANTÔNIO DA COSTA MIRANDA NETO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

SCHEILA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA

POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANA MARIA DE FARIAS LIRA

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO

JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO

ADMINISTRAÇÃO

CARLOS ALBERTO SOARES PADILHA

CULTURA

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DIRETOR PRESIDENTE DA
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RÔMULO GUERRA DE MENEZES

DIRETOR PRESIDENTE DA
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

CARLOS CÉSAR DE BARROS

DIRETOR PRESIDENTE DA
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO
RECIFE - CTTU

IVAN CARLOS MOURA DA CUNHA

DIRETOR PRESIDENTE DA
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

ALBERTO NEVES SALAZAR

DIRETOR PRESIDENTE DA
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

ALEXANDRE ARTHUR DE SENA

DIRETORA PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

ADA RODRIGUES DE SIQUEIRA

DIRETOR PRESIDENTE DO
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

JOSÉ JULIO BAPTISTA FERREIRA

DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

MARIA LÚCIA LOPES SILVA

DIRETOR PRESIDENTE DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV

AUBIÉRGIO BARROS DE SOUZA FILHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

SECRETÁRIO

DJALMA SOUTO MAIOR PAES JÚNIOR

SECRETÁRIO-ADJUNTO

JOSÉ OTO DE OLIVEIRA

DIRETORIA GERAL DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

DIRETORA GERAL

LENI DE MENEZES FERREIRA RODRIGUES

EQUIPE TÉCNICA

CAROLINA VICTOR DE ARAÚJO

GUILHERME FERREIRA SALES DE MELO

JOSEFA ROSA SIMÕES

MARIA AUXILIADORA BRASIL MENDES

MARIA DE LOURDES VERAS CALDAS

MÉRCIA PAULO DE LIMA

VALDSON FERREIRA DA SILVA

NÚCLEO DE INFORMÁTICA

EDSON ALVES GUIMARÃES JÚNIOR

FÁBIO PEREIRA BRANDÃO

IRACERES TELES DE CARVALHO

VITÓRIA RÉGIA MARQUES – ANALISTA EMPREL

ÍNDICE

PÁGINA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO	11
---	----

ANEXO I - CONSOLIDAÇÃO GERAL DEMONSTRATIVOS:

RECEITA GERAL DO MUNICÍPIO 2004	21
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DOS PRINCIPAIS TÍTULOS	27
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR FONTES, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	27
RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS	28
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO 2000 / 2004	36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	40
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS AS FONTES.....	41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA	44
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDADOS.....	47
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES	48
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES	51
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS.....	52
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS.....	54
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES.....	55
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	58
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO	58
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS.....	58
CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃOS – RECURSOS DE TODAS AS FONTES	59
DEMONSTRATIVO DA DESPESA – OBRAS E INSTALAÇÕES – RECURSOS DE TODAS AS FONTES	60
DEMONSTRATIVO DA DESPESA – OBRAS E INSTALAÇÕES – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS	63
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR CATEGORIA ECONÔMICA.....	66
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR FUNÇÃO	66
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO POR ÓRGÃOS.....	67
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – RECURSOS DO TESOURO.....	68
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – RECURSOS OUTRAS FONTES....	68
DEMONSTRATIVOS RELACIONADOS ÀS METAS FISCAIS.....	69
DEMONSTRATIVOS DE RECURSOS COM VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS.....	70
DEMONSTRATIVO DOS PONTOS OBTIDOS NAS VOTAÇÕES DOS SETORES DE INVESTIMENTOS – PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	76
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM ATENDIMENTO À DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.....	78
LEGISLAÇÃO DA RECEITA.....	82

ANEXO II - DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE.....	95
--	----

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1000 - GOVERNADORIA MUNICIPAL.....	107
1200 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	117
1300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.....	127
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	135
1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS.....	147
1600 - SECRETARIA DE GOVERNO.....	157
1700 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.....	163
1800 - SECRETARIA DE SAÚDE.....	175
2000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.....	183
2100 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES.....	191
2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO.....	199
2800 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	207
2900 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	215
3000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ.....	221
3100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	229
3200 - SECRETARIA DE CULTURA.....	237
8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....	245

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	257
4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL.....	265
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.....	271
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB.....	281
4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.....	295
4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.....	301
4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS.....	307
4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE.....	313
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	317
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU.....	333
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.....	343
5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB.....	355
5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS.....	365
5101 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM.....	371
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	379
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC.....	385
6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV.....	397
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR.....	405

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	415
-------------------------------------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DETALHAMENTO DE OUTROS RECURSOS E ENTIDADES DE CONTRAPARTIDA.....	419
---	-----

LEI ORÇAMENTÁRIA

LEI Nº 16.929 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA
PREFEITURA DO RECIFE PARA O EXERCÍCIO DE
2004.*

**O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETA E EU, EM
SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município do Recife para o exercício de 2004, 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\$ 1.260.974.230,00 (um bilhão, duzentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e trinta reais), dos quais R\$ 1.136.493.735,00 (um bilhão, cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e cinco reais) são recursos do tesouro e R\$ 124.480.495,00 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinco 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 dados consolidados a seguir:

1. – RECEITA

EM R\$ 1,00

1.1 - RECEITA DO TESOURO

RECEITAS CORRENTES	1.047.610.514
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.793.359
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.210.475
RECEITA PATRIMONIAL	29.752.965
RECEITA DE SERVIÇOS	1.828.622
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.276.486
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.748.607
RECEITAS DE CAPITAL	88.883.221
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.214.075
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.669.146
TOTAL	1.136.493.735

**1.2 - RECEITA DE OUTRAS FONTES, DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FUNDOS E FUNDAÇÃO
INSTITUÍDA PELO PODER PÚBLICO**

RECEITAS CORRENTES	123.731.928
RECEITA PATRIMONIAL	1.189.700
RECEITA DE SERVIÇOS	12.531.300
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.589.528
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.400
RECEITAS DE CAPITAL	748.567
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	748.567
TOTAL	124.480.495
TOTAL GERAL	1.260.974.230

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação constante do anexo I, 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 TESOIRO

EM R\$ 1,00

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
LEGISLATIVA	50.684.000	516.000	51.200.000
ADMINISTRAÇÃO	322.636.769	14.355.844	336.992.613
SEGURANÇA PÚBLICA	11.705.905	1.030.833	12.736.738
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.694.790	125.100	11.819.890
PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.895	45.000	158.895
SAÚDE	125.817.221	31.580.250	157.397.471
TRABALHO	2.753.550	9.823.800	12.577.350
EDUCAÇÃO	243.047.792	9.270.372	252.318.164
CULTURA	7.844.480	6.731.860	14.576.340
DIREITOS DA CIDADANIA	2.561.242	9.000	2.570.242
URBANISMO	131.012.723	110.263.423	241.276.146
GESTÃO AMBIENTAL	1.830.905		1.830.905
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.767.495	240.320	6.007.815
DESPORTO E LAZER	2.463.166	2.108.000	4.571.166
ENCARGOS ESPECIAIS	10.200.000	16.200.000	26.400.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
T O T A L	934.193.933	202.299.802	1.136.493.735

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

EM R\$ 1,00

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
ADMINISTRAÇÃO	8.533.330	1.427.000	9.960.330
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.587.000	200.000	7.787.000
SAÚDE	97.027.528	4.248.567	101.276.095
TRABALHO	425.000		425.000
CULTURA	300.000	30.000	330.000
URBANISMO	2.789.970	752.400	3.542.370
COMÉRCIO E SERVIÇOS	828.000		828.000
COMUNICAÇÕES	153.000		153.000
DESPORTO E LAZER	178.700		178.700
T O T A L	117.822.528	6.657.967	124.480.495
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.052.016.461	208.957.769	1.260.974.230

2 - DESPESAS POR ÓRGÃOS**2.1. - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO****EM R\$ 1,00**

	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
PODER LEGISLATIVO	50.684.000	516.000	51.200.000
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	50.684.000	516.000	51.200.000
PODER EXECUTIVO	886.009.933	201.783.802	1.087.793.735
GOVERNADORIA	10.303.412	2.173.600	12.477.012
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.177.012	2.158.500	11.335.512
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.126.400	15.100	1.141.500
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.126.400	15.100	1.141.500
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.265.709	10.062.120	13.327.829
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.257.709	9.823.800	13.081.509
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	8.000	238.320	246.320
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	8.000	238.320	246.320
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	9.704.904	659.713	10.364.617
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	234.821.792	9.220.372	244.042.164
SECRETARIA DE FINANÇAS	44.913.522	6.576.089	51.489.611
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.168.735	5.544.851	26.713.586
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	23.744.787	1.031.238	24.776.025
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	23.744.787	1.031.238	24.776.025
SECRETARIA DE GOVERNO	1.440.604	10.000	1.450.604
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	57.809.186	100.759.290	158.568.476
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.820.135	24.865.948	38.686.083
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	43.989.051	75.893.342	119.882.393
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE-URB	43.643.451	73.540.342	117.183.793
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.600	18.000	51.600
FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.000	10.000	14.000
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	304.000	2.320.000	2.624.000
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	4.000	5.000	9.000
SECRETARIA DE SAÚDE	117.466.456	4.971.234	122.437.690
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	86.356.776		86.356.776
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	31.109.680	4.971.234	36.080.914
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.109.680	4.971.234	36.080.914

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	173.392.310	15.665.746	189.058.056
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.805.154	6.088.146	21.893.300
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	157.587.156	9.577.600	167.164.756
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
URBANO DO RECIFE – CTTU	13.938.547	6.761.000	20.699.547
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
URBANA – EMLURB	122.007.278	2.783.600	124.790.878
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO			
RECIFE – CSURB	15.963.207	27.000	15.990.207
FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	5.678.124	6.000	5.684.124
SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	7.022.866	2.128.000	9.150.866
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.734.371	2.123.000	7.857.371
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.288.495	5.000	1.293.495
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO			
MAGALHÃES – GEGM	1.288.495	5.000	1.293.495
SECRETARIA DE SANEAMENTO	6.350.765	24.969.135	31.319.900
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.728.639	56.000	6.784.639
SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA			
SOCIAL	16.616.288	165.000	16.781.288
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.320.398	30.000	3.350.398
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	13.295.890	135.000	13.430.890
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.596.185	5.000	2.601.185
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
E CIDADANIA - IASC	10.699.705	130.000	10.829.705
SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E			
GESTÃO CIDADÃ	1.463.646	10.000	1.473.646
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.108.232	4.216.543	10.324.775
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.933.705	4.166.543	9.100.248
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.174.527	50.000	1.224.527
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO			
RECIFE - RECIPIREV	1.174.527	50.000	1.224.527
SECRETARIA DE CULTURA	17.107.967	3.906.960	21.014.927
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.273.629	125.860	7.399.489
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	9.834.338	3.781.100	13.615.438
FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO			
RECIFE – FCCR	9.834.338	3.781.100	13.615.438
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	164.933.635	16.234.000	181.167.635
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
TOTAL	934.193.933	202.299.802	1.136.493.735

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

	EM R\$ 1,00		
	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
PODER EXECUTIVO	117.822.528	6.657.967	124.480.495
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.000		155.000
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	5.713.000	797.000	6.510.000
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE-URB	30.000		30.000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	97.027.528	4.248.567	101.276.095
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU	4.570.000	710.000	5.280.000
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1.450.000	642.400	2.092.400
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	870.000	30.000	900.000
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM	215.000		215.000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	6.920.000		6.920.000
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	522.000	200.000	722.000
FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	350.000	30.000	380.000
T O T A L	117.822.528	6.657.967	124.480.495
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO	1.052.016.461	208.957.769	1.260.974.230

Art. 5º O Poder Executivo envidará esforços para instituir na administração municipal a gráfica do município.

Art. 6º 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. 7º Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, 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 caixas paralelos.

Art. 8º A programação com recursos oriundos de operações de crédito internas e novos projetos, objetos de análise e aprovação pelos agentes financiadores, Câmara Municipal do Recife e Senado Federal, darão início a realização das despesas após cumprimento de todas as disposições legais vigentes.

Art. 9º 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 15,0% (quinze por cento) do total da despesa fixada na presente lei, 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 17 de março de 1964;

Art. 10. Excluem-se do limite estabelecido no art. 9º 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. 11. Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo não serão computados no limite estabelecido no art. 9º desta lei.

Art. 12. A abertura de créditos adicionais depende de existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e no art. 16 da Lei nº 16.885, de 14 de julho de 2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2004.

Art. 13. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2003, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, do § 2º do art. 128 da Constituição Estadual e do § 2º do art. 99 da Lei Orgânica Municipal serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente lei.

Art. 14. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis, diretamente no sistema de informática pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 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 a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente lei.

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

Art. 15. Para efeito das alterações orçamentárias de que tratam os artigos 15, 16, 17 e 18 da Lei nº 16.885, de 2003, observar-se-á o seguinte:

I - será considerado crédito especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária a autorização legislativa específica para sua abertura.

II – os créditos suplementares, a que se referem o art. 9º e o art. 10, 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 será feita através de decretos do Poder Executivo.

Art. 16. 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 Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e de Finanças, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167, da Constituição Federal, de 1988 e no art. 5º da Lei 16.885, de 2003.

Art. 17. 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 14 e 15 da presente lei.

Art. 18. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2004, 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. 19. VETADO

Art. 20. O orçamento anual, objeto da presente lei, corresponde na íntegra ao orçamento fiscal estabelecido no art. 95 da Lei Orgânica do Recife, 1990, e obedece ao disposto no parágrafo único do art. 6.º da Lei n.º 16.885, de 2003.

Art. 21. Em cumprimento ao que determina a Lei nº 16.611, de 20 de dezembro de 2000, fica assegurado ao Poder Legislativo a indicação de 10% (dez por cento) das obras financiadas com recursos do tesouro ordinário e de 8% (oito por cento) das festividades esportivas, culturais e folclóricas.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir 1º de janeiro de 2004.

RECIFE DE DEZEMBRO DE 2003

JOÃO PAULO LIMA E SILVA
PREFEITO DO RECIFE

CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEMONSTRATIVOS

RECEITAS 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	1.015.000.000	32.610.514	1.047.610.514	16.144.400	107.587.528	123.731.928	1.171.342.442
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	390.793.359		390.793.359				390.793.359
1110.00.00	IMPOSTOS	335.339.837		335.339.837				335.339.837
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	146.591.685		146.591.685				146.591.685
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	107.517.350		107.517.350				107.517.350
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.185.512		22.185.512				22.185.512
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.240.516		17.240.516				17.240.516
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.944.996		4.944.996				4.944.996
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	16.888.823		16.888.823				16.888.823
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.748.152		188.748.152				188.748.152
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	188.730.108		188.730.108				188.730.108
1113.07.00	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	18.044		18.044				18.044
1120.00.00	TAXAS	55.453.522		55.453.522				55.453.522
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.857.064		10.857.064				10.857.064
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.293.693		1.293.693				1.293.693
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	45.440		45.440				45.440
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	5.985.081		5.985.081				5.985.081
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	561.061		561.061				561.061
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.975		2.975				2.975
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.451.123		2.451.123				2.451.123
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	11.200		11.200				11.200
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	48.740		48.740				48.740
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	457.751		457.751				457.751
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.596.458		44.596.458				44.596.458

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	
1122.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	6.687.205		6.687.205				6.687.205
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	35.556.955		35.556.955				35.556.955
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.352.298		2.352.298				2.352.298
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.210.475		14.210.475				14.210.475
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.339.746		2.339.746				2.339.746
1210.46.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.339.746		2.339.746				2.339.746
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	11.870.729		11.870.729				11.870.729
1220.22.00	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.425		2.185.425				2.185.425
1220.22.32	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL - EM PLATAFORMA	2.185.425		2.185.425				2.185.425
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.685.304		9.685.304				9.685.304
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.752.965		29.752.965	1.189.700		1.189.700	30.942.665
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.139		49.139	1.025.700		1.025.700	1.074.839
1311.00.00	ALUGUÉIS				985.700		985.700	985.700
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				985.700		985.700	985.700
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	49.139		49.139	40.000		40.000	89.139
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.703.826		29.703.826	164.000		164.000	29.867.826
1322.00.00	DIVIDENDOS	106.485		106.485				106.485
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.597.341		29.597.341	164.000		164.000	29.761.341
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.828.622		1.828.622	12.531.300		12.531.300	14.359.922
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS				198.000		198.000	198.000
1600.01.02	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE				5.000		5.000	5.000
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS				193.000		193.000	193.000
1600.08.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.459.900		6.459.900	6.459.900
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.360		3.360	64.000		64.000	67.360
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.240		2.240				2.240

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	
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.120		1.120	59.000		59.000	60.120
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				5.000		5.000	5.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI				730.000		730.000	730.000
1600.21.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				5.000		5.000	5.000
1600.43.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				230.000		230.000	230.000
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.823.408		1.823.408	1.094.400		1.094.400	2.917.808
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.854		1.854	3.750.000		3.750.000	3.751.854
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	522.665.972	32.610.514	555.276.486	2.000	107.587.528	107.589.528	662.866.014
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	522.665.972	12.900.000	535.565.972		103.707.000	103.707.000	639.272.972
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	152.136.083	12.900.000	165.036.083		103.707.000	103.707.000	268.743.083
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	147.111.284		147.111.284				147.111.284
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	147.104.117		147.104.117				147.104.117
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I P T R	7.167		7.167				7.167
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.024.799		5.024.799				5.024.799
1721.09.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	5.024.799		5.024.799				5.024.799
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					100.000.000	100.000.000	100.000.000
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					3.707.000	3.707.000	3.707.000
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		12.900.000	12.900.000				12.900.000
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	370.529.889		370.529.889				370.529.889
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	370.529.889		370.529.889				370.529.889
1722.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS	326.302.667		326.302.667				326.302.667
1722.01.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	43.035.488		43.035.488				43.035.488

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	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.191.734		1.191.734				1.191.734
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS					140.000	140.000	140.000
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				1.000		1.000	1.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		19.710.514	19.710.514	1.000	3.740.528	3.741.528	23.452.042
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.260.514	18.260.514		3.740.528	3.740.528	22.001.042
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					527.528	527.528	527.528
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		600.000	600.000				600.000
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.213.000	3.213.000	3.213.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		17.660.514	17.660.514				17.660.514
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000	1.450.000				1.450.000
1764.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.000		1.000	1.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.748.607		55.748.607	2.421.400		2.421.400	58.170.007
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	37.246.684		37.246.684	1.920.000		1.920.000	39.166.684
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	14.021.299		14.021.299				14.021.299
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.917		7.917				7.917
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.777.448		4.777.448				4.777.448
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	319.713		319.713				319.713
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS	7.363.945		7.363.945				7.363.945
1911.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	974.422		974.422				974.422
1911.44.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.160		6.160				6.160
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	571.694		571.694				571.694
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	13.989.990		13.989.990				13.989.990

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	
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.133.182		6.133.182				6.133.182
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	112.183		112.183				112.183
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.605.291		3.605.291				3.605.291
1913.17.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	925.340		925.340				925.340
1913.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000		5.000				5.000
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.208.994		3.208.994				3.208.994
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000		1.000				1.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.234.395		9.234.395	1.920.000		1.920.000	11.154.395
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	8.408.960		8.408.960				8.408.960
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	779.912		779.912				779.912
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	45.523		45.523	1.920.000		1.920.000	1.965.523
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823.789		823.789	429.800		429.800	1.253.589
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	564.593		564.593				564.593
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	564.593		564.593				564.593
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	259.196		259.196	429.800		429.800	688.996
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	259.196		259.196	429.800		429.800	688.996
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.757.600		15.757.600				15.757.600
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.757.600		15.757.600				15.757.600
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.233.208		8.233.208				8.233.208
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	127.378		127.378				127.378
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.647.624		3.647.624				3.647.624
1931.21.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	22.400		22.400				22.400

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	
1931.35.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.802		94.802				94.802
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.632.188		3.632.188				3.632.188
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.920.534		1.920.534	71.600		71.600	1.992.134
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.779.649		1.779.649				1.779.649
1990.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.779.649		1.779.649				1.779.649
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	140.885		140.885	71.600		71.600	212.485
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		88.883.221	88.883.221		748.567	748.567	89.631.788
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		59.214.075	59.214.075				59.214.075
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		59.214.075	59.214.075				59.214.075
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO		59.214.075	59.214.075				59.214.075
2114.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		10.380.000	10.380.000				10.380.000
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO		48.834.075	48.834.075				48.834.075
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		29.669.146	29.669.146		748.567	748.567	30.417.713
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		29.669.146	29.669.146		748.567	748.567	30.417.713
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.881.146	10.881.146		748.567	748.567	11.629.713
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					748.567	748.567	748.567
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		10.881.146	10.881.146				10.881.146
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES		18.788.000	18.788.000				18.788.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		18.788.000	18.788.000				18.788.000
T O T A L		1.015.000.000	121.493.735	1.136.493.735	16.144.400	108.336.095	124.480.495	1.260.974.230

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	1.047.610.514	123.731.928	1.171.342.442	92,89	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	390.793.359		390.793.359	30,99	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.210.475		14.210.475	1,13	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.752.965	1.189.700	30.942.665	2,45	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.828.622	12.531.300	14.359.922	1,14	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.276.486	107.589.528	662.866.014	52,57	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.748.607	2.421.400	58.170.007	4,61	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	88.883.221	748.567	89.631.788	7,11	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.214.075		59.214.075	4,70	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.669.146	748.567	30.417.713	2,41	
T O T A L G E R A L		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230	100,00	

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR FONTES, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						RECEITA DE TODAS AS FONTES
CÓD.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L		
	RECEITA DO TESOURO	1.047.610.514	88.883.221	1.136.493.735		
	RECEITA DE OUTRAS FONTES	123.731.928	748.567	124.480.495		
4001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	155.000		155.000		
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	6.510.000		6.510.000		
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	30.000		30.000		
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.527.528	748.567	101.276.095		
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	5.280.000		5.280.000		
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.092.400		2.092.400		
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	900.000		900.000		
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	215.000		215.000		
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	6.920.000		6.920.000		
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	722.000		722.000		
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	380.000		380.000		
T O T A L		1.171.342.442	89.631.788	1.260.974.230		

RESUMO DAS RECEITAS DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGOS ORGÃO	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS TESOURO		RECURSOS OUTRAS FONTES		T O T A L
		FT		FT		
4001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		1.141.500		155.000	1.296.500
		01	1.141.500	41	15.000	
				46	140.000	
4201	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL		246.320			246.320
		01	246.320			
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		24.776.025		6.510.000	31.286.025
		01	23.914.787	41	6.510.000	
		03	861.238			
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB		117.183.793		30.000	117.213.793
		01	78.752.613	41	30.000	
		02	18.229.800			
		03	20.201.380			
4702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		51.600			51.600
		01	51.600			
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		14.000			14.000
		01	14.000			
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS		2.624.000			2.624.000
		01	2.624.000			
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		9.000			9.000
		01	9.000			
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		36.080.914		101.276.095	137.357.009
		01	36.080.914	42	748.567	
				44	100.527.528	
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		20.699.547		5.280.000	25.979.547
		01	17.008.947	41	5.280.000	
		03	3.690.600			
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		124.790.878		2.092.400	126.883.278
		01	123.917.278	41	2.092.400	
		03	873.600			
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB		15.990.207		900.000	16.890.207
		01	15.990.207	41	900.000	
5004	FUNDO DE VIAS PÚBLICAS		5.684.124			5.684.124
		01	5.684.124			
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		1.293.495		215.000	1.508.495
		01	1.293.495	41	215.000	
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		2.601.185		6.920.000	9.521.185
		01	2.601.185	42	3.213.000	
				45	3.707.000	
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		10.829.705		722.000	11.551.705
		01	10.829.705	41	722.000	
6101	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV		1.224.527			1.224.527
		01	1.224.527			
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR		13.615.438		380.000	13.995.438
		01	11.412.118	41	380.000	
		03	2.203.320			
T O T A L G E R A L			378.856.258		124.480.495	503.336.753

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO	00	1.141.500			1.141.500
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	155.000	155.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				155.000	155.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				13.000	13.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				13.000	13.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				13.000	13.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				142.000	142.000
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				140.000	140.000
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				1.000	1.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.000	1.000
1764.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.000	1.000
TOTAL GERAL			1.141.500		155.000	1.296.500

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO	00	246.320			246.320
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
TOTAL GERAL			246.320		0	246.320

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOURO	00	24.776.025			24.776.025
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	6.510.000	6.510.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.510.000	6.510.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				50.000	50.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				50.000	50.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				50.000	50.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				6.459.900	6.459.900
1600.08.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.459.900	6.459.900
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				100	100
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				100	100
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS				100	100
TOTAL GERAL			24.776.025		6.510.000	31.286.025

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	117.183.793			117.183.793
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	30.000	30.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				30.000	30.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				20.000	20.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				15.000	15.000
1311.00.00	ALUGUÉIS				15.000	15.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				15.000	15.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				5.000	5.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				5.000	5.000
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				5.000	5.000
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				5.000	5.000
T O T A L G E R A L			117.183.793		30.000	117.213.793

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	51.600			51.600
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
T O T A L G E R A L			51.600		0	51.600

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	14.000			14.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
T O T A L G E R A L			14.000		0	14.000

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	2.624.000			2.624.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
T O T A L G E R A L			2.624.000		0	2.624.000

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	9.000			9.000
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
T O T A L G E R A L			9.000		0	9.000

RECEITA 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	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	36.080.914			36.080.914
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	101.276.095	101.276.095
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.527.528	100.527.528
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				100.527.528	100.527.528
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				100.000.000	100.000.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				100.000.000	100.000.000
1721.33.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				100.000.000	100.000.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				527.528	527.528
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				527.528	527.528
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				527.528	527.528
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				748.567	748.567
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				748.567	748.567
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				748.567	748.567
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				748.567	748.567
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				748.567	748.567
T O T A L G E R A L			36.080.914		101.276.095	137.357.009

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	20.699.547			20.699.547
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	5.280.000	5.280.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.280.000	5.280.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				80.000	80.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				80.000	80.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				80.000	80.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				3.000.000	3.000.000
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS				3.000.000	3.000.000

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.200.000	2.200.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				1.920.000	1.920.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				1.920.000	1.920.000
1919.99.00	OUTRAS MULTAS				1.920.000	1.920.000
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				280.000	280.000
1922.00.00	RESTITUIÇÕES				280.000	280.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				280.000	280.000
T O T A L G E R A L			20.699.547		5.280.000	25.979.547

RECEITA 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	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	124.790.878			124.790.878
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	2.092.400	2.092.400
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.092.400	2.092.400
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				2.092.400	2.092.400
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				18.000	18.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS				18.000	18.000
1600.43.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				230.000	230.000
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				1.094.400	1.094.400
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS				750.000	750.000
T O T A L G E R A L			124.790.878		2.092.400	126.883.278

RECEITA 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	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	15.990.207			15.990.207
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	900.000	900.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				900.000	900.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				877.500	877.500
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				876.500	876.500
1311.00.00	ALUGUÉIS				876.500	876.500
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				876.500	876.500
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1.000	1.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1.000	1.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				21.000	21.000
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS				20.000	20.000
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS				20.000	20.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				1.000	1.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS				1.000	1.000

RECEITA 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	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.500	1.500
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.500	1.500
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS				1.500	1.500
T O T A L G E R A L			15.990.207		900.000	16.890.207

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	5.684.124			5.684.124
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
T O T A L G E R A L			5.684.124		0	5.684.124

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOURO	00	1.293.495			1.293.495
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	215.000	215.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				215.000	215.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				134.000	134.000
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				134.000	134.000
1311.00.00	ALUGUÉIS				94.000	94.000
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				94.000	94.000
1312.00.00	ARRENDAMENTOS				40.000	40.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				11.000	11.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS				6.000	6.000
1600.21.00	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO				5.000	5.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				70.000	70.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS				70.000	70.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS				70.000	70.000
T O T A L G E R A L			1.293.495		215.000	1.508.495

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOIRO	00	2.601.185			2.601.185
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	6.920.000	6.920.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.920.000	6.920.000
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.920.000	6.920.000
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				3.707.000	3.707.000
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				3.707.000	3.707.000
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				3.707.000	3.707.000
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				3.213.000	3.213.000
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				3.213.000	3.213.000
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.213.000	3.213.000
TOTAL GERAL			2.601.185		6.920.000	9.521.185

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOIRO	00	10.829.705			10.829.705
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	722.000	722.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				722.000	722.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				722.000	722.000
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS				173.000	173.000
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS				173.000	173.000
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				35.000	35.000
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS				35.000	35.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS				514.000	514.000
TOTAL GERAL			10.829.705		722.000	11.551.705

RECEITA DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS

6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	TOTAL
	RECEITAS DE TESOIRO	00	1.224.527			1.224.527
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	0	0
TOTAL GERAL			1.224.527		0	1.224.527

RECEITA 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	FT	TESOURO	FT	OUTRAS FONTES	T O T A L
	RECEITAS DE TESOIRO	00	13.615.438			13.615.438
	RECEITAS DE OUTRAS FONTES :			40	380.000	380.000
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				380.000	380.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				15.200	15.200
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				200	200
1311.00.00	ALUGUÉIS				200	200
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				200	200
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				15.000	15.000
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				15.000	15.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				215.000	215.000
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS				5.000	5.000
1600.01.02	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE				5.000	5.000
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS				210.000	210.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				149.800	149.800
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				149.800	149.800
1922.00.00	RESTITUIÇÕES				149.800	149.800
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				149.800	149.800
T O T A L G E R A L			13.615.438		380.000	13.995.438

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO - 2000 - 2004

(LEI N° 4.320 DE 17/03/64, ARTIGO 22, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	VARIACÃO %	2002	VARIACÃO %	2003	VARIACÃO %	2003	VARIACÃO S/ 2002 %	2004	VARIACÃO S/ ARRECADAÇÃO PROVÁVEL %
	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO		ARRECADAÇÃO		ORÇAMENTO		ARRECADAÇÃO PROVÁVEL		ESTIMATIVA	
RECEITAS CORRENTES	631.667.635	719.106.289	13,84	827.918.220	15,13	910.508.812	9,98	928.623.312	12,16	1.047.610.514	12,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	247.596.669	282.093.370	13,93	313.041.869	10,97	329.823.915	5,36	348.894.639	11,45	390.793.358	12,01
IMPOSTOS	200.129.431	233.806.468	16,83	261.223.681	11,73	274.072.260	4,92	299.410.569	14,62	335.339.837	12,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	87.685.144	99.290.091	13,23	110.377.880	11,17	115.631.790	4,76	130.885.433	18,58	146.591.685	12,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.546.360	73.859.740	18,09	80.169.834	8,54	86.252.587	7,59	95.997.634	19,74	107.517.350	12,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.302.628	14.037.430	14,10	17.024.712	21,28	14.715.000	(13,57)	19.808.493	16,35	22.185.512	12,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.302.628	14.037.430	14,10	17.024.712	21,28	11.698.425	(31,29)	15.393.318	(9,58)	17.240.516	12,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	-	-	-	-	-	3.016.575	-	4.415.175	-	4.944.996	12,00
Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	12.836.156	11.392.921	(11,24)	13.183.334	15,72	14.664.203	11,23	15.079.306	14,38	16.888.823	12,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	112.444.287	134.516.377	19,63	150.845.801	12,14	158.440.470	5,03	168.525.136	11,72	188.748.152	12,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.444.287	134.511.605	19,63	150.842.203	12,14	158.436.985	5,03	168.509.025	11,71	188.730.108	12,00
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	-	4.771	-	3.599	(24,57)	3.485	(3,16)	16.111	-	18.044	12,00
TAXAS	47.467.238	48.286.902	1,73	51.818.188	7,31	55.751.655	7,59	49.484.070	(4,50)	55.453.521	12,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.132.985	7.841.370	9,93	8.390.827	7,01	9.834.730	17,21	9.655.804	15,08	10.857.063	12,44
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	1.219.506	-	1.162.152	-	1.293.693	11,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	-	-	-	-	5.500	-	5.500	-	45.440	-
Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	-	-	-	8.390.827	-	5.775.000	(31,17)	5.343.822	(36,31)	5.985.081	12,00
Taxa de Publicidade Comercial	-	-	-	-	-	501.571	-	500.947	-	561.061	12,00
Taxa de Apreensão e Depósito	-	-	-	-	-	2.656	-	2.656	-	2.975	12,01
Taxa de Licença para Execução de Obras	-	-	-	-	-	2.084.963	-	2.188.503	-	2.451.123	12,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	11.200	12,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	-	-	-	-	-	39.339	-	43.518	-	48.740	12,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	196.195	-	408.706	-	457.751	12,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.851.438	30.275.421	1,42	33.805.189	11,66	35.550.016	5,16	39.818.266	17,79	44.596.458	12,00
Taxa de Conservação e Manutenção de Vias Públicas	4.337.439	3.664.277	(15,52)	4.890.367	33,46	4.667.024	(4,57)	5.970.719	22,09	6.687.205	12,00
Taxa de Limpeza Pública	23.201.971	23.943.543	3,20	25.892.631	8,14	27.662.371	6,83	31.747.281	22,61	35.556.955	12,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.312.027	2.667.600	15,38	3.022.191	13,29	3.220.621	6,57	2.100.266	(30,51)	2.352.298	12,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.467.974	3.050.348	23,60	1.822.084	(40,27)	4.629.722	-	12.687.924	-	14.210.475	12,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	1.822.084	-	3.000.000	64,65	2.089.059	14,65	2.339.746	12,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	1.822.084	-	3.000.000	64,65	2.089.059	14,65	2.339.746	12,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	12.950.789	13.220.459	2,08	11.138.782	(15,75)	11.996.631	7,70	10.598.865	(4,85)	11.870.729	12,00
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.467.974	3.050.348	23,60	1.516.609	(50,28)	1.629.722	7,46	1.951.272	28,66	2.185.425	12,00
Compensação Financeira com Royalties pela Produção de Petróleo ou Gás Natural - em Plataforma	2.467.974	3.050.348	23,60	1.516.609	(50,28)	1.629.722	7,46	1.951.272	28,66	2.185.425	12,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.482.815	10.170.111	(2,98)	9.622.173	(5,39)	10.366.909	7,74	8.647.593	(10,13)	9.684.304	11,99
RECEITA PATRIMONIAL	9.902.198	20.267.513	104,68	21.859.442	7,85	2.086.760	(90,45)	26.598.650	21,68	29.752.965	11,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	169.357	45.184	(73,32)	56.593	25,25	122.360	116,21	43.874	(22,47)	49.139	12,00
ALUGUÉIS	99.929	104	(99,90)	-	-	76.300	-	-	-	-	-

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUREIRO - 2000 - 2004

(LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, ARTIGO 22, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001	VARIACÃO %	2002	VARIACÃO %	2003	VARIACÃO %	2003	VARIACÃO S/ 2002 %	2004	VARIACÃO S/ ARRECADAÇÃO PROVÁVEL %
	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO		ARRECADAÇÃO		ORÇAMENTO		ARRECADAÇÃO PROVÁVEL		ESTIMATIVA	
Outras Receitas de Aluguéis	-	-	-	-	-	76.300	-	-	-	-	-
ARRENDAMENTOS	69.427	45.080	(35,07)	56.953	26,34	46.060	(19,13)	43.874	(22,96)	49.139	12,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.732.841	20.222.329	107,77	21.802.849	7,82	20.684.400	(5,13)	26.554.776	21,79	29.703.826	11,86
DIVIDENDOS	4.194	3.496	(16,64)	4.258	21,79	1.367	(67,89)	95.076	-	106.485	12,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.728.647	20.218.833	107,83	21.798.592	7,81	20.683.033	(5,12)	26.459.700	21,38	29.597.341	11,86
RECEITA DE SERVIÇOS	960.000	1.112.118	15,85	1.187.192	6,75	1.129.447	(4,86)	1.632.698	37,53	1.828.622	12,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.360	12,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	2.240	12,00
Serviços de Venda de Editais	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	1.120	12,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	678.490	814.031	19,98	1.714.310	110,60	1.114.776	(34,97)	1.628.043	(5,03)	1.823.408	12,00
OUTROS SERVIÇOS	281.510	298.087	5,89	3.608	(98,79)	11.671	-	1.655	(54,13)	1.854	12,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.106.480	375.915.884	31,85	444.566.178	18,26	490.514.329	10,34	489.039.359	10,00	555.276.487	13,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	279.955.421	370.108.743	32,20	436.058.549	17,82	468.141.017	7,36	466.666.047	7,02	535.565.973	14,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.132.794	111.324.328	14,61	137.531.128	23,54	167.513.356	21,80	135.835.789	(1,23)	165.028.084	21,50
Participação na Receita da União	90.578.209	106.479.092	17,55	130.585.120	22,64	146.452.196	12,15	131.349.361	0,59	147.111.284	12,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	90.543.016	106.476.649	17,60	130.566.541	22,62	146.450.210	12,17	131.342.962	0,59	147.104.117	12,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-IPTR	35.193	2.443	(93,06)	18.579	-	206.986	-	6.399	(65,56)	7.167	12,00
Outras Transferências da União	6.554.585	4.845.236	(26,08)	5.429.399	12,06	6.125.660	12,82	4.486.428	(17,37)	5.024.799	12,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.554.585	4.845.236	(26,08)	5.429.399	12,06	5.920.660	9,05	4.486.428	(17,37)	5.024.799	12,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-	-	-	-	-	14.935.500	-	-	-	12.900.000	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	228.216.316	258.784.415	13,39	298.527.422	15,36	300.627.661	0,70	330.830.258	10,82	370.529.889	12,00
Participação na Receita dos Estados	228.216.316	258.784.415	13,39	298.527.422	15,36	300.627.661	0,70	330.830.258	10,82	370.529.889	12,00
Cota-Parte do ICMS	202.666.510	230.370.439	13,67	268.754.888	16,66	267.181.777	(0,59)	291.341.667	8,40	326.302.667	12,00
Cota-Parte do IPVA	24.568.946	27.466.192	11,79	28.813.755	4,91	32.485.395	12,74	38.424.543	33,35	43.035.488	12,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	980.860	947.784	(3,37)	958.778	1,16	960.489	0,18	1.064.048	10,98	1.191.734	12,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000	137.000	(72,60)	240.000	75,18	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.651.059	5.670.141	21,91	8.267.628	45,81	22.373.312	-	22.373.312	-	19.710.514	(11,90)
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.651.059	5.670.141	21,91	8.239.128	45,31	22.373.312	-	22.373.312	-	18.260.514	(18,38)
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.660.514	-
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	28.500	-	-	(100,00)	-	(100,00)	1.450.000	-
Outras Transferências de Convênios dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.740.623	36.667.057	(10,00)	45.441.456	23,93	63.604.639	39,97	49.770.042	9,53	55.748.608	12,01
MULTAS E JUROS DE MORA	16.874.833	3.882.439	(76,99)	5.554.311	43,06	13.585.150	-	33.246.003	-	37.246.684	12,03
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	16.874.833	3.882.439	(76,99)	4.457.763	14,82	2.070.761	(53,55)	12.513.518	-	14.021.300	12,05
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	10.000	-	7.069	-	7.917	12,00
Multas e Juros de mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	-	-	-	-	989.200	-	4.265.579	-	4.777.448	12,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	-	-	-	-	-	60.014	-	285.458	-	319.713	12,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOIRO - 2000 - 2004

(LEI N° 4.320 DE 17/03/64, ARTIGO 22, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001		2002		2003		2003		2004	
	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO	VARIAÇÃO %	ARRECADAÇÃO	VARIAÇÃO %	ORÇAMENTO	VARIAÇÃO %	ARRECADAÇÃO PROVÁVEL	VARIAÇÃO S/ 2002 %	ESTIMATIVA	VARIAÇÃO S/ ARRECADAÇÃO PROVÁVEL %
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	-	501.106	-	6.574.951	-	7.363.945	12,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	-	-	-	-	-	-	-	870.020	-	974.422	12,00
Multas e Juros de Mora da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160	-
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	-	-	-	-	-	511.441	-	510.441	-	571.694	12,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-	-	-	-	-	1.600.000	-	12.486.597	-	13.989.989	12,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	-	-	-	-	1.490.000	-	5.476.055	-	6.133.182	12,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	-	-	-	-	-	100.000	-	100.163	-	112.183	12,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	-	-	-	3.219.010	-	3.605.291	12,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	-	-	-	-	-	-	-	826.196	-	925.340	12,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	-	-	-	-	-	10.000	-	2.865.173	-	3.208.994	12,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	51.239	-	-	-	1.000	-
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	833.512	827.197	(0,76)	1.096.548	32,56	9.862.150	-	8.245.888	651,99	9.234.395	11,99
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	-	-	-	526.879	-	9.300.000	-	7.508.000	-	8.408.960	12,00
Multas por Auto de Infração	-	-	-	-	-	-	-	696.350	-	779.912	12,00
Outras Multas	-	-	-	569.669	-	562.150	(1,32)	41.538	(92,71)	45.523	9,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.340.295	3.474.897	48,48	1.108.426	(68,10)	2.088.828	88,45	735.527	(33,64)	823.790	12,00
Indenizações	579.532	358.381	(38,16)	674.295	88,15	412.770	(38,78)	504.101	(25,24)	564.593	12,00
Outras Indenizações	579.532	358.381	(38,16)	-	-	412.770	-	504.101	-	564.593	12,00
Restituições	1.760.763	3.116.515	77,00	434.131	(86,07)	1.676.058	-	231.426	(46,69)	259.197	12,00
Outras Restituições	1.760.763	3.116.515	77,00	434.131	(86,07)	1.676.058	-	231.426	(46,69)	259.197	12,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.907.513	26.270.263	38,94	36.859.032	40,31	43.408.264	17,77	14.073.750	(61,82)	15.757.600	11,96
Receita da Dívida Ativa Tributária	18.881.203	26.270.263	39,13	36.859.032	40,31	38.240.668	3,75	14.073.750	(61,82)	15.757.600	11,96
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	-	-	-	-	18.699.688	-	7.351.079	-	8.233.208	12,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	-	-	-	-	-	191.203	-	113.730	-	127.378	12,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	-	12.122.291	-	3.256.807	-	3.647.624	12,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - IVVC	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	22.400	12,00
Receita da Dívida Ativa da Taxa Fiscalização e Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	89.109	-	94.802	6,39
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	-	-	-	-	-	7.227.486	-	3.243.025	-	3.632.188	12,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	26.310	-	-	-	-	5.167.596	-	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	1.784.470	2.212.260	23,97	1.388.960	(37,22)	4.522.397	-	1.714.762	23,46	1.920.533	12,00
Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	678.491	814.031	19,98	-	(100,00)	-	-	1.588.972	-	1.779.649	12,00
Receita de Honorários de Advogados	678.491	814.031	19,98	1.183.584	45,40	1.125.055	(4,95)	1.588.972	34,25	1.779.649	12,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOIRO - 2000 - 2004

(LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, ARTIGO 22, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C)

ESPECIFICAÇÃO	2000	2001		2002		2003		2003		2004	
	ARRECADADAÇÃO	ARRECADADAÇÃO	VARIAÇÃO %	ARRECADADAÇÃO	VARIAÇÃO %	ORÇAMENTO	VARIAÇÃO %	ARRECADADAÇÃO PROVÁVEL	VARIAÇÃO S/ 2002 %	ESTIMATIVA	VARIAÇÃO S/ ARRECADADAÇÃO PROVÁVEL %
Outras Receitas	1.105.979	1.398.229	26,42	205.377	(85,31)	3.397.342	-	125.790	(38,75)	140.885	12,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.554.094	4.614.814	(80,41)	14.529.655	-	52.621.713	-	52.621.713	-	88.883.221	68,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.587.716	2.325.014	(10,15)	4.060.161	74,63	25.885.400	-	25.885.400	-	59.214.075	128,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.587.716	2.325.014	(10,15)	4.060.161	74,63	25.885.400	-	25.885.400	-	59.214.075	128,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS À PROGRAMAS DE GOVERNO	-	-	-	-	-	25.885.400	-	25.885.400	-	59.214.075	128,75
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.380.000	-
Outras Operações de Crédito Internas Relativas à Programas de Governo	-	-	-	-	-	25.885.400	-	25.885.400	-	48.834.075	88,65
ALIENAÇÃO DE BENS	17.083	-	-	190.000	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	190.000	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.949.295	2.289.800	(89,07)	10.279.494	-	26.736.313	-	26.736.313	-	29.669.146	10,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.449.295	2.289.801	(88,80)	10.279.494	-	26.736.313	-	26.736.313	-	29.669.146	10,97
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.449.295	2.289.801	(88,80)	10.279.494	-	20.736.313	-	20.736.313	-	10.881.146	(47,53)
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-	-	-	20.736.313	-	20.736.313	-	10.881.146	(47,53)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	18.788.000	-
Outras Transferências de Convênios dos Estados	-	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	18.788.000	-
TOTAL GERAL	655.221.729	723.721.104	10,45	842.447.875	16,41	963.130.525	14,33	981.245.025	16,48	1.136.493.735	15,82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA								RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	TESOURO			T O T A L	OUTRAS FONTES			T O T A L G E R A L	
	RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS (FT 02,03,04)			RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	OUTROS RECURSOS (FT 42,44,45,46)			
DESPESAS CORRENTES	915.753.219	14.380.714		930.133.933	13.735.000	104.087.528	117.822.528	1.047.956.461	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.246.280			506.246.280	280.000	12.405.000	12.685.000	518.931.280	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.200.000			10.200.000				10.200.000	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.306.939	14.380.714		413.687.653	13.455.000	91.682.528	105.137.528	518.825.181	
DESPESAS DE CAPITAL	95.186.781	107.113.021		202.299.802	2.409.400	4.248.567	6.657.967	208.957.769	
INVESTIMENTOS	78.753.461	107.113.021		185.866.482	2.409.400	4.248.567	6.657.967	192.524.449	
INVERSÕES FINANCEIRAS	233.320			233.320				233.320	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000			16.200.000				16.200.000	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000			4.060.000				4.060.000	
T O T A L G E R A L	1.015.000.000	121.493.735		1.136.493.735	16.144.400	108.336.095	124.480.495	1.260.974.230	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA							RECURSOS DO TESOURO	
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS			T O T A L	T O T A L G E R A L		
		CONVÊNIO (FT 02)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (FT 03)	TRANSFERÊNCIAS FNDE (FT 04)				
DESPESAS CORRENTES	915.753.219	1.480.714			14.380.714	930.133.933		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.246.280					506.246.280		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.200.000					10.200.000		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.306.939	1.480.714			12.900.000	413.687.653		
DESPESAS DE CAPITAL	95.186.781	47.898.946	59.214.075		107.113.021	202.299.802		
INVESTIMENTOS	78.753.461	47.898.946	59.214.075		107.113.021	185.866.482		
INVERSÕES FINANCEIRAS	233.320					233.320		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000					16.200.000		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000					4.060.000		
T O T A L G E R A L	1.015.000.000	49.379.660	59.214.075	12.900.000	121.493.735	1.136.493.735		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	OUTROS RECURSOS					TOTAL	TOTAL GERAL
	RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	CONVÊNIOS (FT 42)	TRANSFERÊNCIAS DO SUS (FT 44)	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS (FT 45)	RECURSOS DE INCENTIVOS (FT 46)		
DESPESAS CORRENTES	13.735.000	3.740.528	96.500.000	3.707.000	140.000	104.087.528	117.822.528
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000		12.405.000			12.405.000	12.685.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.455.000	3.740.528	84.095.000	3.707.000	140.000	91.682.528	105.137.528
DESPESAS DE CAPITAL	2.409.400	748.567	3.500.000	0		4.248.567	6.657.967
INVESTIMENTOS	2.409.400	748.567	3.500.000			4.248.567	6.657.967
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL GERAL	16.144.400	4.489.095	100.000.000	3.707.000	140.000	108.336.095	124.480.495

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Cód.	ÓRGÃO	TESOURO		TOTAL	OUTRAS FONTES		TOTAL	TOTAL GERAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS (FT 02, 03, 04)		RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	OUTROS RECURSOS (FT 42, 44, 45, 46)		
	PODER LEGISLATIVO	51.200.000		51.200.000				51.200.000
01	CÂMARA	51.200.000		51.200.000				51.200.000
	PODER EXECUTIVO	963.800.000	121.493.735	1.085.293.735	16.144.400	108.336.095	124.480.495	1.209.774.230
10	GOVERNADORIA	9.230.012	2.105.500	11.335.512				11.335.512
12	SEC. DESENV. ECONÔMICO	4.803.909	8.277.600	13.081.509				13.081.509
13	SEC. ASS. JURÍDICOS	9.715.404	649.213	10.364.617				10.364.617
14	SEC. DE EDUCAÇÃO	230.542.164	13.500.000	244.042.164				244.042.164
15	SEC. DE FINANÇAS	21.426.235	5.287.351	26.713.586				26.713.586
16	SEC. DE GOVERNO	1.450.604		1.450.604				1.450.604
17	SEC. DE PLANEJAMENTO	22.430.183	16.255.900	38.686.083				38.686.083
18	SEC. DE SAÚDE	86.356.776		86.356.776				86.356.776
20	SEC. SERV. PÚBLICOS	16.581.440	5.311.860	21.893.300				21.893.300
21	SEC. TURISMO ESPORTES	6.504.371	1.353.000	7.857.371				7.857.371
23	SEC. SANEAMENTO	13.217.900	18.102.000	31.319.900				31.319.900
28	SEC. COMUN. SOCIAL	6.784.639		6.784.639				6.784.639
29	SEC. POL. ASST. SOCIAIS	3.350.398		3.350.398				3.350.398
30	SEC. ORÇ. PARTICIPATIVO	1.473.646		1.473.646				1.473.646
31	SEC. ADMINISTRAÇÃO	4.958.875	4.141.373	9.100.248				9.100.248
32	SEC. DE CULTURA	6.949.489	450.000	7.399.489				7.399.489
80	ENC. GERAIS MUNICÍPIO	181.167.635		181.167.635				181.167.635
	TOTAL ADM. DIRETA	626.943.680	75.433.797	702.377.477				702.377.477

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES								RECURSOS DE TODAS AS FONTES
Cód.	ÓRGÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES			T O T A L G E R A L
		RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS (FT 02, 03, 04)	T O T A L	RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	OUTROS RECURSOS (FT 42, 44, 45, 46)	T O T A L	
44001	FUNDO CR ADOLESCENTE	1.141.500		1.141.500	15.000	140.000	155.000	1.296.500
44201	FUNDO RECIFE SOL	246.320		246.320				246.320
44501	EMPREL	23.914.787	861.238	24.776.025	6.510.000		6.510.000	31.286.025
44701	URB	78.752.613	38.431.180	117.183.793	30.000		30.000	117.213.793
44702	FUNDO MEIO AMBIENTE	51.600		51.600				51.600
44703	FUNDO DESENV.URBANO	14.000		14.000				14.000
44704	FUNDO DO PREZEIS	2.624.000		2.624.000				2.624.000
44705	FUNDO REVIT.B.RECIFE	9.000		9.000				9.000
44801	FUNDO SAÚDE	36.080.914		36.080.914		101.276.095	101.276.095	137.357.009
5001	CTTU	17.008.947	3.690.600	20.699.547	5.280.000		5.280.000	25.979.547
5002	EMLURB	123.917.278	873.600	124.790.878	2.092.400		2.092.400	126.883.278
5003	CSURB	15.990.207		15.990.207	900.000		900.000	16.890.207
5004	FUNDO VIAS PÚBLICAS	5.684.124		5.684.124				5.684.124
5101	GEGM	1.293.495		1.293.495	215.000		215.000	1.508.495
5901	FUNDO ASSIST.SOCIAL	2.601.185		2.601.185		6.920.000	6.920.000	9.521.185
5902	INS.AS.SOC.CIDADANIA	10.829.705		10.829.705	722.000		722.000	11.551.705
6101	RECIPREV	1.224.527		1.224.527				1.224.527
6201	FCCR	11.412.118	2.203.320	13.615.438	380.000		380.000	13.995.438
TOTAL ADM. INDIRETA		332.796.320	46.059.938	378.856.258	16.144.400	108.336.095	124.480.495	503.336.753
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.060.000		4.060.000				4.060.000
T O T A L G E R A L		1.015.000.000	121.493.735	1.136.493.735	16.144.400	108.336.095	124.480.495	1.260.974.230

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES								RECURSOS DO TESOURO
Cód.	ÓRGÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS			T O T A L G E R A L		
			CONVÊNIOS (FT 02)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (FT 03)	TRANSFERÊNCIAS FNDE (FT 04)			
PODER LEGISLATIVO		51.200.000				51.200.000		
01	CÂMARA	51.200.000				51.200.000		
PODER EXECUTIVO		963.800.000	49.379.660	59.214.075	12.900.000	1.085.293.735		
10	GOVERNADORIA	9.230.012		2.105.500		11.335.512		
12	SEC.DESENV.ECONÔMICO	4.803.909	6.000.000	2.277.600		13.081.509		
13	SEC. ASS. JURÍDICOS	9.715.404		649.213		10.364.617		
14	SEC. DE EDUCAÇÃO	230.542.164	600.000		12.900.000	244.042.164		
15	SEC.DE FINANÇAS	21.426.235		5.287.351		26.713.586		
16	SEC. DE GOVERNO	1.450.604				1.450.604		
17	SEC.DE PLANEJAMENTO	22.430.183	11.066.000	5.189.900		38.686.083		
18	SEC. DE SAÚDE	86.356.776				86.356.776		
20	SEC.SERV.PÚBLICOS	16.581.440	5.311.860			21.893.300		
21	SEC.TURISMO ESPORTES	6.504.371		1.353.000		7.857.371		
23	SEC. SANEAMENTO	13.217.900	7.722.000	10.380.000		31.319.900		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES							
RECURSOS DO TESOURO							
Cód.	ÓRGÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS (FT 01)	OUTROS RECURSOS				T O T A L G E R A L
			CONVÊNIOS (FT 02)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (FT 03)	TRANSFERÊNCIAS FNDE (FT 04)	T O T A L	
28	SEC.COMUN.SOCIAL	6.784.639					6.784.639
29	SEC.POL.ASST.SOCIAIS	3.350.398					3.350.398
30	SEC.ORÇ.PARTICIPATIVO	1.473.646					1.473.646
31	SEC. ADMINISTRAÇÃO	4.958.875		4.141.373		4.141.373	9.100.248
32	SEC. DE CULTURA	6.949.489	450.000			450.000	7.399.489
80	ENC.GERAIS MUNICÍPIO	181.167.635					181.167.635
TOTAL ADM. DIRETA		626.943.680	31.149.860	31.383.937	12.900.000	75.433.797	702.377.477
4001	FUNDO CR ADOLESCENTE	1.141.500					1.141.500
4201	FUNDO RECIFE SOL	246.320					246.320
4501	EMPRESA	23.914.787		861.238		861.238	24.776.025
4701	URB	78.752.613	18.229.800	20.201.380		38.431.180	117.183.793
4702	FUNDO MEIO AMBIENTE	51.600					51.600
4703	FUNDO DESENV.URBANO	14.000					14.000
4704	FUNDO DO PREZEIS	2.624.000					2.624.000
4705	FUNDO REVIT.B.RECIFE	9.000					9.000
4801	FUNDO SAÚDE	36.080.914					36.080.914
5001	CTTU	17.008.947		3.690.600		3.690.600	20.699.547
5002	EMLURB	123.917.278		873.600		873.600	124.790.878
5003	CSURB	15.990.207					15.990.207
5004	FUNDO VIAS PÚBLICAS	5.684.124					5.684.124
5101	GEGM	1.293.495					1.293.495
5901	FUNDO ASSIST.SOCIAL	2.601.185					2.601.185
5902	INS.AS.SOC.CIDADANIA	10.829.705					10.829.705
6101	RECIPREV	1.224.527					1.224.527
6201	FCCR	11.412.118		2.203.320		2.203.320	13.615.438
TOTAL ADM. INDIRETA		332.796.320	18.229.800	27.830.138		46.059.938	378.856.258
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.060.000					4.060.000
T O T A L G E R A L		1.015.000.000	49.379.660	59.214.075	12.900.000	121.493.735	1.136.493.735

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES								
RECURSOS DE OUTRAS FONTES								
Cód.	ÓRGÃO	RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	OUTROS RECURSOS				T O T A L	G E R A L
			CONVÊNIOS (FT 42)	TRANSFERÊNCIAS DO SUS (FT 44)	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS (FT 45)	INCENTIVOS FISCAIS (FT 46)		
PODER EXECUTIVO		16.144.400	4.489.095	100.000.000	3.707.000	140.000	108.336.095	124.480.495
4001	FUNDO CR ADOLESCENTE	15.000				140.000	140.000	155.000
4501	EMPRESA	6.510.000						6.510.000
4701	URB	30.000						30.000
4801	FUNDO SAÚDE		1.276.095	100.000.000			101.276.095	101.276.095
5001	CTTU	5.280.000						5.280.000
5002	EMLURB	2.092.400						2.092.400
5003	CSURB	900.000						900.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO AS FONTES							
Cód.	ÓRGÃO	RECURSOS PRÓPRIOS (FT 41)	OUTROS RECURSOS				T O T A L G E R A L
			CONVÊNIO (FT 42)	TRANSFERÊNCIAS DO SUS (FT 44)	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS (FT 45)	INCENTIVOS FISCAIS (FT 46)	
5101	GEGM	215.000					215.000
5901	FUNDO ASSIST.SOCIAL		3.213.000		3.707.000	6.920.000	6.920.000
5902	INS.AS.SOC.CIDADANIA	722.000					722.000
6201	FCCR	380.000					380.000
TOTAL ADM. INDIRETA		16.144.400	4.489.095	100.000.000	3.707.000	140.000	108.336.095
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
T O T A L G E R A L		16.144.400	4.489.095	100.000.000	3.707.000	140.000	124.480.495

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA									
Cód.	ÓRGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			T O T A L G E R A L
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	T O T A L	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	
PODER LEGISLATIVO		41.236.000		9.448.000	50.684.000	516.000			51.200.000
01	CÂMARA	41.236.000		9.448.000	50.684.000	516.000			51.200.000
PODER EXECUTIVO		477.695.280	10.200.000	513.437.181	1.001.332.461	192.008.449	233.320	16.200.000	1.209.774.230
10	GOVERNADORIA	2.473.456		6.703.556	9.177.012	2.158.500			11.335.512
12	SEC.DESENV.ECONÔMICO	639.709		2.618.000	3.257.709	9.823.800			13.081.509
13	SEC. ASS. JURÍDICOS	7.009.512		2.695.392	9.704.904	659.713			10.364.617
14	SEC. DE EDUCAÇÃO	120.313.304		114.508.488	234.821.792	9.220.372			244.042.164
15	SEC.DE FINANÇAS	18.320.735		2.848.000	21.168.735	5.544.851			26.713.586
16	SEC. DE GOVERNO	499.004		941.600	1.440.604	10.000			1.450.604
17	SEC.DE PLANEJAMENTO	5.966.250		7.853.885	13.820.135	24.865.948			38.686.083
18	SEC. DE SAÚDE	80.577.176		5.779.600	86.356.776				86.356.776
20	SEC.SERV.PÚBLICOS	12.181.690		3.623.464	15.805.154	6.088.146			21.893.300
21	SEC.TURISMO ESPORTES	502.371		5.232.000	5.734.371	2.123.000			7.857.371
23	SEC. SANEAMENTO	1.050.000		5.300.765	6.350.765	24.969.135			31.319.900
28	SEC.COMUN.SOCIAL	837.439		5.891.200	6.728.639	56.000			6.784.639
29	SEC.POL.ASST.SOCIAIS	2.339.406		980.992	3.320.398	30.000			3.350.398
30	SEC.ORÇ.PARTICIPATIVO	563.646		900.000	1.463.646	10.000			1.473.646
31	SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.586.866		1.346.839	4.933.705	4.166.543			9.100.248
32	SEC. DE CULTURA	4.135.599		3.138.030	7.273.629	125.860			7.399.489
80	ENC.GERAIS MUNICÍPIO	75.288.415	10.200.000	79.445.220	164.933.635	34.000		16.200.000	181.167.635
TOTAL ADM. DIRETA		336.284.578	10.200.000	249.807.031	596.291.609	89.885.868		16.200.000	702.377.477

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Cód.	ÓRGÃO	DESPESAS CORRENTES			TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA		
4001	FUNDO CR ADOLESCENTE			1.281.400	1.281.400	15.100			15.100	1.296.500
4201	FUNDO RECIFE SOL			8.000	8.000	5.000	233.320		238.320	246.320
4501	EMPREL	18.211.587		11.246.200	29.457.787	1.828.238			1.828.238	31.286.025
4701	URB	38.791.603		4.881.848	43.673.451	73.540.342			73.540.342	117.213.793
4702	FUNDO MEIO AMBIENTE			33.600	33.600	18.000			18.000	51.600
4703	FUNDO DESENV.URBANO			4.000	4.000	10.000			10.000	14.000
4704	FUNDO DO PREZEIS			304.000	304.000	2.320.000			2.320.000	2.624.000
4705	FUNDO REVIT.B.RECIFE			4.000	4.000	5.000			5.000	9.000
4801	FUNDO SAÚDE	12.410.000		115.727.208	128.137.208	9.219.801			9.219.801	137.357.009
5001	CTTU	8.049.987		10.458.560	18.508.547	7.471.000			7.471.000	25.979.547
5002	EMLURB	48.578.253		74.879.025	123.457.278	3.426.000			3.426.000	126.883.278
5003	CSURB	3.709.207		13.124.000	16.833.207	57.000			57.000	16.890.207
5004	FUNDO VIAS PÚBLICAS			5.678.124	5.678.124	6.000			6.000	5.684.124
5101	GEGM	801.495		702.000	1.503.495	5.000			5.000	1.508.495
5901	FUNDO ASSIST.SOCIAL			9.516.185	9.516.185	5.000			5.000	9.521.185
5902	INS.AS.SOC.CIDADANIA	4.669.705		6.552.000	11.221.705	330.000			330.000	11.551.705
6101	RECIPREV	374.527		800.000	1.174.527	50.000			50.000	1.224.527
6201	FCCR	5.814.338		4.370.000	10.184.338	3.811.100			3.811.100	13.995.438
TOTAL ADM. INDIRETA		141.410.702		259.570.150	400.980.852	102.122.581	233.320		102.355.901	503.336.753
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.060.000	4.060.000					4.060.000
TOTAL GERAL		518.931.280	10.200.000	522.885.181	1.052.016.461	192.524.449	233.320	16.200.000	208.957.769	1.260.974.230

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS

Cód.	ÓRGÃO	DESPESAS CORRENTES			TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA		
PODER LEGISLATIVO		41.236.000		9.448.000	50.684.000	516.000			516.000	51.200.000
01	CÂMARA	41.236.000		9.448.000	50.684.000	516.000			516.000	51.200.000
PODER EXECUTIVO		465.010.280	10.200.000	393.918.939	869.129.219	78.237.461	233.320	16.200.000	94.670.781	963.800.000
10	GOVERNADORIA	2.473.456		6.703.556	9.177.012	53.000			53.000	9.230.012
12	SEC.DESENV.ECONÔMICO	639.709		2.618.000	3.257.709	1.546.200			1.546.200	4.803.909
13	SEC. ASS. JURÍDICOS	7.009.512		2.695.392	9.704.904	10.500			10.500	9.715.404
14	SEC. DE EDUCAÇÃO	120.313.304		101.008.488	221.321.792	9.220.372			9.220.372	230.542.164
15	SEC.DE FINANÇAS	18.320.735		2.848.000	21.168.735	257.500			257.500	21.426.235
16	SEC. DE GOVERNO	499.004		941.600	1.440.604	10.000			10.000	1.450.604
17	SEC.DE PLANEJAMENTO	5.966.250		7.853.885	13.820.135	8.610.048			8.610.048	22.430.183
18	SEC. DE SAÚDE	80.577.176		5.779.600	86.356.776					86.356.776
20	SEC.SERV.PÚBLICOS	12.181.690		3.192.750	15.374.440	1.207.000			1.207.000	16.581.440
21	SEC.TURISMO ESPORTES	502.371		5.232.000	5.734.371	770.000			770.000	6.504.371
23	SEC. SANEAMENTO	1.050.000		5.300.765	6.350.765	6.867.135			6.867.135	13.217.900
28	SEC.COMUN.SOCIAL	837.439		5.891.200	6.728.639	56.000			56.000	6.784.639

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS

Cód.	ÓRGÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	T O T A L	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	T O T A L	
29	SEC.POL.ASST.SOCIAIS	2.339.406		980.992	3.320.398	30.000			30.000	3.350.398
30	SEC.ORÇ.PARTICIPATIVO	563.646		900.000	1.463.646	10.000			10.000	1.473.646
31	SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.586.866		1.346.839	4.933.705	25.170			25.170	4.958.875
32	SEC. DE CULTURA	4.135.599		2.688.030	6.823.629	125.860			125.860	6.949.489
80	ENC.GERAIS MUNICÍPIO	75.288.415	10.200.000	79.445.220	164.933.635	34.000		16.200.000	16.234.000	181.167.635
TOTAL ADM. DIRETA		336.284.578	10.200.000	235.426.317	581.910.895	28.832.785		16.200.000	45.032.785	626.943.680
4001	FUNDO CR ADOLESCENTE			1.126.400	1.126.400	15.100			15.100	1.141.500
4201	FUNDO RECIFE SOL			8.000	8.000	5.000	233.320		238.320	246.320
4501	EMPREL	18.211.587		5.533.200	23.744.787	170.000			170.000	23.914.787
4701	URB	38.791.603		4.851.848	43.643.451	35.109.162			35.109.162	78.752.613
4702	FUNDO MEIO AMBIENTE			33.600	33.600	18.000			18.000	51.600
4703	FUNDO DESENV.URBANO			4.000	4.000	10.000			10.000	14.000
4704	FUNDO DO PREZEIS			304.000	304.000	2.320.000			2.320.000	2.624.000
4705	FUNDO REVIT.B.RECIFE			4.000	4.000	5.000			5.000	9.000
4801	FUNDO SAÚDE	5.000		31.104.680	31.109.680	4.971.234			4.971.234	36.080.914
5001	CTTU	7.769.987		6.168.560	13.938.547	3.070.400			3.070.400	17.008.947
5002	EMLURB	48.578.253		73.429.025	122.007.278	1.910.000			1.910.000	123.917.278
5003	CSURB	3.709.207		12.254.000	15.963.207	27.000			27.000	15.990.207
5004	FUNDO VIAS PÚBLICAS			5.678.124	5.678.124	6.000			6.000	5.684.124
5101	GEGM	801.495		487.000	1.288.495	5.000			5.000	1.293.495
5901	FUNDO ASSIST.SOCIAL			2.596.185	2.596.185	5.000			5.000	2.601.185
5902	INS.AS.SOC.CIDADANIA	4.669.705		6.030.000	10.699.705	130.000			130.000	10.829.705
6101	RECIPREV	374.527		800.000	1.174.527	50.000			50.000	1.224.527
6201	FCCR	5.814.338		4.020.000	9.834.338	1.577.780			1.577.780	11.412.118
TOTAL ADM. INDIRETA		128.725.702		154.432.622	283.158.324	49.404.676	233.320		49.637.996	332.796.320
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.060.000	4.060.000					4.060.000
T O T A L G E R A L		506.246.280	10.200.000	403.366.939	919.813.219	78.753.461	233.320	16.200.000	95.186.781	1.015.000.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	51.200.000		51.200.000
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	51.200.000		51.200.000
	PODER EXECUTIVO	1.085.293.735	124.480.495	1.209.774.230
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	12.477.012	155.000	12.632.012
1000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.335.512		11.335.512
4000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.141.500	155.000	1.296.500
4001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1.141.500	155.000	1.296.500
12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.327.829		13.327.829
1200	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.081.509		13.081.509
4200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	246.320		246.320
4201	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	246.320		246.320
13	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.364.617		10.364.617
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	244.042.164		244.042.164
15	SECRETARIA DE FINANÇAS	51.489.611	6.510.000	57.999.611
1500	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.713.586		26.713.586
4500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	24.776.025	6.510.000	31.286.025
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	24.776.025	6.510.000	31.286.025
16	SECRETARIA DE GOVERNO	1.450.604		1.450.604
17	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	158.568.476	30.000	158.598.476
1700	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.686.083		38.686.083
4700	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	119.882.393	30.000	119.912.393
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	117.183.793	30.000	117.213.793
4702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	51.600		51.600
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.000		14.000
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	2.624.000		2.624.000
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000		9.000
18	SECRETARIA DE SAÚDE	122.437.690	101.276.095	223.713.785
1800	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	86.356.776		86.356.776
4800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	36.080.914	101.276.095	137.357.009
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	36.080.914	101.276.095	137.357.009
20	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	189.058.056	8.272.400	197.330.456
2000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.893.300		21.893.300
5000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	167.164.756	8.272.400	175.437.156
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU	20.699.547	5.280.000	25.979.547
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	124.790.878	2.092.400	126.883.278
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	15.990.207	900.000	16.890.207
5004	FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	5.684.124		5.684.124
21	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	9.150.866	215.000	9.365.866
2100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.857.371		7.857.371
5100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.293.495	215.000	1.508.495
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	1.293.495	215.000	1.508.495
23	SECRETARIA DE SANEAMENTO	31.319.900		31.319.900
28	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.784.639		6.784.639
29	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.781.288	7.642.000	24.423.288
2900	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.350.398		3.350.398
5900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	13.430.890	7.642.000	21.072.890
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.601.185	6.920.000	9.521.185
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	10.829.705	722.000	11.551.705
30	SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO	1.473.646		1.473.646
31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.324.775		10.324.775
3100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.100.248		9.100.248
6100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.224.527		1.224.527
6101	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV	1.224.527		1.224.527
32	SECRETARIA DE CULTURA	21.014.927	380.000	21.394.927
3200	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.399.489		7.399.489
6200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	13.615.438	380.000	13.995.438
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	13.615.438	380.000	13.995.438
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	181.167.635		181.167.635
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
TOTAL GERAL		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

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	51.200.000	4,51			51.200.000	4,06
04	ADMINISTRAÇÃO	336.992.613	29,65	9.960.330	8,00	346.952.943	27,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.736.738	1,12			12.736.738	1,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.819.890	1,04	7.787.000	6,26	19.606.890	1,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.895	0,01			158.895	0,01
10	SAÚDE	157.397.471	13,85	101.276.095	81,36	258.673.566	20,51
11	TRABALHO	12.577.350	1,11	425.000	0,34	13.002.350	1,03
12	EDUCAÇÃO	252.318.164	22,20			252.318.164	20,01
13	CULTURA	14.576.340	1,28	330.000	0,27	14.906.340	1,18
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.570.242	0,23			2.570.242	0,20
15	URBANISMO	241.276.146	21,23	3.542.370	2,85	244.818.516	19,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.830.905	0,16			1.830.905	0,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.007.815	0,53	828.000	0,67	6.835.815	0,54
24	COMUNICAÇÕES			153.000	0,12	153.000	0,01
27	DESPORTO E LAZER	4.571.166	0,40	178.700	0,14	4.749.866	0,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.400.000	2,32			26.400.000	2,09
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000	0,36			4.060.000	0,32
T O T A L G E R A L		1.136.493.735	100,00	124.480.495	100,00	1.260.974.230	100,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	51.200.000		51.200.000
0100	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	51.200.000		51.200.000
04	ADMINISTRAÇÃO	336.992.613	9.960.330	346.952.943
1000	GOVERNADORIA MUNICIPAL	9.557.184		9.557.184
1200	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	504.159		504.159
1300	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	9.723.703		9.723.703
1500	SECRETARIA DE FINANÇAS	26.713.586		26.713.586
1600	SECRETARIA DE GOVERNO	1.200.604		1.200.604
1700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	2.558.463		2.558.463
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.137.249		4.137.249
2100	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	901.825		901.825
2800	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.784.639		6.784.639
2900	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.422.489		2.422.489
3000	SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO	1.473.646		1.473.646
3100	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.100.248		9.100.248
3200	SECRETARIA DE CULTURA	4.664.879		4.664.879
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	24.776.025	6.357.000	31.133.025
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	34.410.637	30.000	34.440.637
4702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	31.600		31.600
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU	7.341.713	2.905.030	10.246.743
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	46.729.513	500.000	47.229.513
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	5.427.808	72.000	5.499.808
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	478.779	36.300	515.079
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	50.000		50.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	3.729.409	10.000	3.739.409
6101	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV	1.065.632		1.065.632
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4.681.108	50.000	4.731.108
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	128.527.715		128.527.715
06	SEGURANÇA PÚBLICA	12.736.738		12.736.738
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.736.738		12.736.738
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.819.890	7.787.000	19.606.890
1000	GOVERNADORIA MUNICIPAL	99.000		99.000
2900	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.909		927.909
4001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1.141.500	155.000	1.296.500
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.551.185	6.920.000	9.471.185
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	7.100.296	712.000	7.812.296
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.895		158.895
6101	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV	158.895		158.895
10	SAÚDE	157.397.471	101.276.095	258.673.566
1800	SECRETARIA DE SAÚDE	86.356.776		86.356.776
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.639.881		1.639.881
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO	31.319.900		31.319.900

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS				
				RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	36.080.914	101.276.095	137.357.009
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.000.000		2.000.000
11	TRABALHO	12.577.350	425.000	13.002.350
1200	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.577.350		12.577.350
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU		425.000	425.000
12	EDUCAÇÃO	252.318.164		252.318.164
1400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	244.042.164		244.042.164
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	276.000		276.000
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	8.000.000		8.000.000
13	CULTURA	14.576.340	330.000	14.906.340
3200	SECRETARIA DE CULTURA	2.734.610		2.734.610
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	2.898.400		2.898.400
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000		9.000
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	8.934.330	330.000	9.264.330
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.570.242		2.570.242
1000	GOVERNADORIA MUNICIPAL	1.679.328		1.679.328
1300	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	640.914		640.914
1600	SECRETARIA DE GOVERNO	250.000		250.000
15	URBANISMO	241.276.146	3.542.370	244.818.516
15	URBANISMO	241.276.146	3.542.370	244.818.516
1700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	35.436.715		35.436.715
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.103.432		3.103.432
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	79.874.756		79.874.756
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.000		14.000
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	2.624.000		2.624.000
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU	13.357.834	1.949.970	15.307.804
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	74.941.365	1.592.400	76.533.765
5004	FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	5.684.124		5.684.124
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.239.920		26.239.920
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.830.905		1.830.905
1700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	690.905		690.905
4702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000		20.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1.120.000		1.120.000
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.007.815	828.000	6.835.815
2100	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	3.199.096		3.199.096
4201	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	246.320		246.320
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	2.562.399	828.000	3.390.399
24	COMUNICAÇÕES		153.000	153.000
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		153.000	153.000
27	DESPORTO E LAZER	4.571.166	178.700	4.749.866
2100	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	3.756.450		3.756.450
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	814.716	178.700	993.416
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.400.000		26.400.000
8000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.400.000		26.400.000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
TOTAL GERAL		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

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	50.684.000	4,82	516.000	0,25	51.200.000	4,06
04	ADMINISTRAÇÃO	331.170.099	31,48	15.782.844	7,55	346.952.943	27,51
06	SEGURANÇA PÚBLICA	11.705.905	1,11	1.030.833	0,49	12.736.738	1,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.281.790	1,83	325.100	0,16	19.606.890	1,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.895	0,01	45.000	0,02	158.895	0,01
10	SAÚDE	222.844.749	21,18	35.828.817	17,15	258.673.566	20,51
11	TRABALHO	3.178.550	0,30	9.823.800	4,70	13.002.350	1,03
12	EDUCAÇÃO	243.047.792	23,10	9.270.372	4,44	252.318.164	20,01
13	CULTURA	8.144.480	0,77	6.761.860	3,24	14.906.340	1,18
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.561.242	0,24	9.000	0,00	2.570.242	0,20
15	URBANISMO	133.802.693	12,72	111.015.823	53,13	244.818.516	19,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.830.905	0,17			1.830.905	0,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.595.495	0,63	240.320	0,12	6.835.815	0,54
24	COMUNICAÇÕES	153.000	0,01			153.000	0,01
27	DESPORTO E LAZER	2.641.866	0,25	2.108.000	1,01	4.749.866	0,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.200.000	0,97	16.200.000	7,75	26.400.000	2,09
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000	0,39			4.060.000	0,32
T O T A L G E R A L		1.052.016.461	100,00	208.957.769	100,00	1.260.974.230	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	50.684.000	5,43	516.000	0,26	51.200.000	4,51
04	ADMINISTRAÇÃO	322.636.769	34,54	14.355.844	7,10	336.992.613	29,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	11.705.905	1,25	1.030.833	0,51	12.736.738	1,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.694.790	1,25	125.100	0,06	11.819.890	1,04
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.895	0,01	45.000	0,02	158.895	0,01
10	SAÚDE	125.817.221	13,47	31.580.250	15,61	157.397.471	13,85
11	TRABALHO	2.753.550	0,29	9.823.800	4,86	12.577.350	1,11
12	EDUCAÇÃO	243.047.792	26,02	9.270.372	4,58	252.318.164	22,20
13	CULTURA	7.844.480	0,84	6.731.860	3,33	14.576.340	1,28
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.561.242	0,27	9.000	0,00	2.570.242	0,23
15	URBANISMO	131.012.723	14,02	110.263.423	54,50	241.276.146	21,23
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.830.905	0,20			1.830.905	0,16
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.767.495	0,62	240.320	0,12	6.007.815	0,53
27	DESPORTO E LAZER	2.463.166	0,26	2.108.000	1,04	4.571.166	0,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.200.000	1,09	16.200.000	8,01	26.400.000	2,32
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000	0,43			4.060.000	0,36
T O T A L G E R A L		934.193.933	100,00	202.299.802	100,00	1.136.493.735	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	8.533.330	7,24	1.427.000	21,43	9.960.330	8,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.587.000	6,44	200.000	3,00	7.787.000	6,26
10	SAÚDE	97.027.528	82,35	4.248.567	63,81	101.276.095	81,36
11	TRABALHO	425.000	0,36			425.000	0,34
13	CULTURA	300.000	0,25	30.000	0,45	330.000	0,27
15	URBANISMO	2.789.970	2,37	752.400	11,30	3.542.370	2,85
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	828.000	0,70			828.000	0,67
24	COMUNICAÇÕES	153.000	0,13			153.000	0,12
27	DESPORTO E LAZER	178.700	0,15			178.700	0,14
T O T A L G E R A L		117.822.528	100,00	6.657.967	100,00	124.480.495	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	38.764.903		38.764.903
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	8.475.968	100.000	8.575.968
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.680		1.303.680
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.483.763	11.872.780	186.356.543
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.968.121		6.968.121
124	CONTROLE INTERNO	905.248		905.248
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.474.924	20.000	2.494.924
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.509.298	2.820.000	13.329.298
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.807.275	457.000	6.264.275
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	16.243.281		16.243.281
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.460.967		5.460.967
181	POLICIAMENTO	12.736.738		12.736.738
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.162.009	7.276.000	13.438.009
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.570.881	511.000	6.081.881
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	41.233.090		41.233.090
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	90.775.290		90.775.290
301	ATENÇÃO BÁSICA	37.695.785	12.920.000	50.615.785
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.456.209	82.277.910	141.734.119
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.871.102	561.467	3.432.569
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000	98.518	218.518
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69.000		69.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	59.084.113	686.750	59.770.863
334	FOMENTO AO TRABALHO	5.709.350		5.709.350
361	ENSINO FUNDAMENTAL	176.773.137		176.773.137
362	ENSINO MÉDIO	1.251.000		1.251.000
363	ENSINO PROFISSIONAL	16.190.200		16.190.200
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.266.000		14.266.000
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.512.000		1.512.000
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.011.672	30.000	1.041.672
392	DIFUSÃO CULTURAL	13.964.271	300.000	14.264.271
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.570.242		2.570.242
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	116.856.103		116.856.103
452	SERVIÇOS URBANOS	104.950.209	1.592.400	106.542.609
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	14.357.834	1.949.970	16.307.804
482	HABITAÇÃO URBANA	3.612.000		3.612.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.145.003		34.145.003
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.830.905		1.830.905
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	353.795	828.000	1.181.795
692	COMERCIALIZAÇÃO	20.000		20.000
695	TURISMO	4.917.203		4.917.203
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.571.166	178.700	4.749.866
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	26.400.000		26.400.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
T O T A L G E R A L		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1	PROGRAMAS FINALÍSTICOS	598.186.161	108.510.265	706.696.426
1.1	PROGRAMAS INTEGRADOS	147.448.421	3.139.437	150.587.858
1.101	GESTÃO DEMOCRÁTICA E SOLIDÁRIA	5.137.581		5.137.581
1.102	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA	28.603.517		28.603.517
1.103	RECIFE - NOSSA CASA	13.817.254		13.817.254
1.104	COMUNIDADE SAUDÁVEL	34.997.937	361.467	35.359.404
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	27.581.587	828.000	28.409.587
1.107	ACESSIBILIDADE PARA TODOS	36.073.751	1.949.970	38.023.721
1.108	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	1.236.794		1.236.794
1.2	PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS	327.686.998	103.778.428	431.465.426
1.201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	904.400	155.000	1.059.400
1.202	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO	190.524		190.524
1.203	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO	1.083.448		1.083.448
1.204	IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.479.094	6.920.000	10.399.094
1.205	PREFEITURA DIGITAL	55.000		55.000
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL	169.058.337		169.058.337
1.208	CRIANÇA: DIREITO DE SER	1.460.415	201.000	1.661.415
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	14.117.340	330.000	14.447.340

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1.212	FORTEALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	3.756.450		3.756.450
1.213	FORTEALECIMENTO DO TURISMO	3.199.096		3.199.096
1.214	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	13.089.000		13.089.000
1.215	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO AMADOR	709.716	145.000	854.716
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	96.991.694	95.157.910	192.149.604
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	1.681.712	338.518	2.020.230
1.218	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	40.000	20.000	60.000
1.221	DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO	12.299.891		12.299.891
1.223	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	5.570.881	511.000	6.081.881
1.3	PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE	123.050.742	1.592.400	124.643.142
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	10.540.000		10.540.000
1.302	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	690.905		690.905
1.305	VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS	1.060.000		1.060.000
1.306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484.025		1.484.025
1.307	LIMPEZA PÚBLICA	69.442.340	392.400	69.834.740
1.308	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES	599.800	1.200.000	1.799.800
1.309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000		9.000
1.311	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	20.000		20.000
1.312	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.000		14.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	23.818.313		23.818.313
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.372.359		15.372.359
2	PROGRAMAS DE GESTÃO	197.492.892	14.142.480	211.635.372
2.1	PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL	197.492.892	14.142.480	211.635.372
2.101	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ	282.111		282.111
2.102	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	6.501.434		6.501.434
2.103	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSUNTOS JURÍDICOS	8.842.570		8.842.570
2.104	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS	2.948.792		2.948.792
2.105	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	8.596.203		8.596.203
2.106	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	902.559		902.559
2.107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	932.480		932.480
2.108	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	616.756		616.756
2.109	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	642.163		642.163
2.110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	3.371.000		3.371.000
2.111	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	908.717		908.717
2.112	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS	2.459.916		2.459.916
2.113	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE CULTURA	399.603		399.603
2.114	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE TURISMO E ESPORTES	218.107		218.107
2.115	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	523.779		523.779
2.116	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE INFORMÁTICA	1.603.438	1.786.000	3.389.438
2.118	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO MUNICÍPIO	905.248		905.248
2.119	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	16.243.281		16.243.281
2.120	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.653.163		1.653.163
2.121	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	1.702.979		1.702.979
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	4.834.715		4.834.715
2.123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.023.060	1.225.000	10.248.060
2.124	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA MUNICIPAL	1.913.068		1.913.068
2.125	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ	557.362		557.362
2.126	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	2.171.067		2.171.067
2.127	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	881.133		881.133
2.128	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.901.685		1.901.685
2.129	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	307.993		307.993
2.130	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.364.950		3.364.950
2.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.323.672		1.323.672
2.132	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.428.600		2.428.600
2.133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO	814.778		814.778
2.134	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.135.465		1.135.465

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.135	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.175.000		22.175.000
2.136	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.513.772		1.513.772
2.137	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA	4.265.276		4.265.276
2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	683.718		683.718
2.139	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	504.159		504.159
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	19.401.238	29.000	19.430.238
2.141	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE	4.136.708	60.000	4.196.708
2.142	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	29.139.196	486.350	29.625.546
2.143	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	5.915.263	2.870.000	8.785.263
2.144	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	4.039.354	20.000	4.059.354
2.145	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	426.896	68.700	495.596
2.146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE	3.838.910	2.199.230	6.038.140
2.147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.832.517	5.398.200	12.230.717
2.148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000		50.000
2.149	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	336.100		336.100
2.151	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	915.385		915.385
2.152	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.375.953		2.375.953
2.153	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	31.600		31.600
3	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	285.554.682	1.827.750	287.382.432
3.1	PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS	285.554.682	1.827.750	287.382.432
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	285.554.682	1.827.750	287.382.432
4	PODER LEGISLATIVO	51.200.000		51.200.000
4.1	PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	51.200.000		51.200.000
4.101	AÇÃO LEGISLATIVA	16.003.780		16.003.780
4.102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	22.761.123		22.761.123
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	12.435.097		12.435.097
9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
9.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
T O T A L G E R A L		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETOS				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
1.040	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	2.410.064		2.410.064
1.043	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000		7.500.000
1.082	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	3.612.000		3.612.000
1.086	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.000		3.000
1.091	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA DO RECIFE	764.354		764.354
1.093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE	49.000		49.000
1.094	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	158.895		158.895
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.564.188		1.564.188
1.100	QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	514.027		514.027
1.101	RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS	1.152.063		1.152.063
1.251	SANEAMENTO INTEGRADO	29.150.579		29.150.579
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	10.000		10.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	2.624.000		2.624.000
1.541	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL	1.486.238	1.595.000	3.081.238
1.545	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)	3.540.000		3.540.000
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	15.531.793		15.531.793
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	8.260.827	7.098.567	15.359.394
1.568	IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE	38.000	200.000	238.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000		9.000
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)	1.500.000		1.500.000
1.573	CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)	4.500.000		4.500.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	16.866.650		16.866.650
1.575	PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA	5.200.000		5.200.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA	4.540.000		4.540.000
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)	2.091.000		2.091.000
1.586	COLETA SELETIVA DE LIXO	363.600	392.400	756.000
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS	3.475		3.475
1.588	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000		3.000
T O T A L G E R A L		113.445.753	9.285.967	122.731.720

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	16.003.780		16.003.780
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	22.761.123		22.761.123
2.006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL	1.913.068		1.913.068
2.007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.881.685		1.881.685
2.008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM	2.161.767		2.161.767
2.012	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	294.993		294.993
2.024	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.800.762		1.800.762
2.025	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	683.718		683.718
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS	2.142.852		2.142.852
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS	6.923.512		6.923.512
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO	637.914		637.914
2.032	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	878.133		878.133
2.034	EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	1.917.058		1.917.058
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.821.000		2.821.000
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.175.000		22.175.000
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO	1.686.568		1.686.568
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	13.319.190		13.319.190
2.044	INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	737.787		737.787
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	40.000		40.000
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS	31.085.300		31.085.300
2.050	AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, DE NORMAS, DE PROCESSOS E DE GESTÃO	905.248		905.248

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.051	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DA PREFEITURA DO RECIFE	938.625		938.625
2.052	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.653.163		1.653.163
2.056	ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA	196.199		196.199
2.057	PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA	191.197		191.197
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS	26.239.920		26.239.920
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO	1.530.604		1.530.604
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL	21.358.955		21.358.955
2.063	JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA	773.348		773.348
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL	8.307.373		8.307.373
2.065	DEMOCRATIZAÇÃO DO BANCO DO POVO	501.000		501.000
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	38.830		38.830
2.067	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.278.672		1.278.672
2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS	2.134.156		2.134.156
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS	730.000		730.000
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE	932.480		932.480
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	37.485.485	860.000	38.345.485
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.428.600		2.428.600
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	33.849.214	12.020.000	45.869.214
2.090	GESTÃO AMBIENTAL	170.000		170.000
2.094	REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES	520.905		520.905
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	607.045		607.045
2.101	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	4.756.000		4.756.000
2.102	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE	911.185		911.185
2.103	APOIO ASSISTENCIAL E SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.200		4.200
2.104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ	457.362		457.362
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL	32.765.461		32.765.461
2.110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	504.159		504.159
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES	263.000	320.000	583.000
2.115	COMBATE À FOME	69.000		69.000
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	1.460.415	201.000	1.661.415
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL	4.535.981	191.000	4.726.981
2.118	DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES	3.979.882		3.979.882
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE	3.717.732		3.717.732
2.122	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ASSISTENCIAL	702.000		702.000
2.127	MERENDA ESCOLAR	13.000.000		13.000.000
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA	1.494.722		1.494.722
2.131	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.750.000		4.750.000
2.136	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA	4.265.276		4.265.276
2.138	PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	2.360.000		2.360.000
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.389.039		7.389.039
2.147	VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE	12.736.738		12.736.738
2.148	VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	276.000		276.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	22.786.251	425.000	23.211.251
2.155	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	2.000		2.000
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE	902.559		902.559
2.159	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	523.779		523.779
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA	250.000		250.000
2.166	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	99.000		99.000
2.178	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.935.676		92.935.676
2.179	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.266.000		14.266.000
2.180	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.251.000		1.251.000
2.182	PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR	1.512.000		1.512.000
2.183	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.322.200		9.322.200
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	642.163		642.163
2.193	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE	3.199.096		3.199.096
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE	9.595.282		9.595.282
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO	399.603		399.603
2.213	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.067.735		1.067.735
2.215	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL	13.587.827		13.587.827
2.216	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO	1.500.000		1.500.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.217	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME GERAL	2.800.000		2.800.000
2.219	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	400.000		400.000
2.220	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE	4.338.000		4.338.000
2.237	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME PRÓPRIO	2.509.800		2.509.800
2.238	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME GERAL	5.213.197		5.213.197
2.241	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ	282.111		282.111
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	579.173		579.173
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	55.000		55.000
2.245	COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS	695.251		695.251
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE	616.756		616.756
2.247	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO	794.778		794.778
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	1.575.450		1.575.450
2.252	criação e implantação de instrumentos de comunicação com a sociedade	4.503.408		4.503.408
2.253	criação e implantação de instrumentos de comunicação digital	55.000		55.000
2.254	Promoção e coordenação das ações do voluntariado no município	190.524		190.524
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO	1.083.448		1.083.448
2.256	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	792.527		792.527
2.257	OPERAÇÃO TRABALHO	6.010.000		6.010.000
2.258	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	858.000		858.000
2.259	INTERMEDIÇÃO QUALIFICADA ENTRE OFERTA E DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA	62.000		62.000
2.260	DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS ESTRUTURADORES DA ECONOMIA RECIFENSE	105.000		105.000
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.987.401		2.987.401
2.262	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)	3.848.800		3.848.800
2.263	INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - 1º EMPREGO	122.564		122.564
2.274	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	908.717		908.717
2.275	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.513.772		1.513.772
2.279	ESPORTE POPULAR - ESPORTE DO MANGUE	78.000		78.000
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO	218.107		218.107
2.281	REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	2.103.000		2.103.000
2.282	ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS E DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA	18.000		18.000
2.284	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	826.585		826.585
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)	10.205.254		10.205.254
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.103.313		19.103.313
2.289	CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2.726.296		2.726.296
2.292	TRANSPORTE-EMPREENHIMENTO	1.000.000		1.000.000
2.295	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.345.953		2.345.953
2.298	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER	577.880		577.880
2.300	FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS	150.000		150.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	327.030		593.030
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS	3.785.668	266.000	3.885.668
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA	6.555.000	100.000	6.555.000
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS	552.672	30.000	582.672
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	433.000		433.000
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL	3.926.130		3.926.130
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	990.000		990.000
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO	100.000		100.000
2.501	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	5.915.263	2.870.000	8.785.263
2.502	Promoção e desenvolvimento da educação física e desportiva	709.716	145.000	854.716
2.504	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	321.896	35.000	356.896
2.505	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE	4.136.708	40.000	4.176.708
2.506	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	318.100		318.100
2.508	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE	3.838.910	1.983.230	5.822.140
2.509	LIMPEZA URBANA	69.078.740		69.078.740
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO	13.357.834	1.949.970	15.307.804
2.511	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000		50.000
2.513	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	29.139.196	486.350	29.625.546

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADES				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
2.516	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	19.391.238	29.000	19.420.238
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	952.581	3.900.000	4.852.581
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.513	3.020.000	3.186.513
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA	9.023.060	1.072.000	10.095.060
2.525	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	31.600		31.600
2.526	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000		20.000
2.527	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.000		42.000
2.528	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000		6.000
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	105.000	33.700	138.700
2.530	AQUISIÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS	20.000		20.000
2.531	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	757.400	155.000	912.400
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484.025		1.484.025
2.539	PRÓ-VERDE	1.120.000		1.120.000
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.500.000		1.500.000
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	3.639.881		3.639.881
2.548	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS	101.000	828.000	929.000
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA	450.000		450.000
2.559	PLANOS MICRORREGIONAIS	610.000		610.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	11.452.892		11.452.892
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM	1.315.000		1.315.000
2.570	SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO		153.000	153.000
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR	117.200	191.000	308.200
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS	69.900		69.900
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	2.791.000	200.000	2.991.000
2.580	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	4.039.354	20.000	4.059.354
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES	599.800	1.200.000	1.799.800
2.589	COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CENTRO EXPANDIDO E SECUNDÁRIO	2.434.924		2.434.924
2.597	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	14.000		14.000
2.600	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.684.124		5.684.124
2.601	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2.359.621		2.359.621
2.602	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	40.000	20.000	60.000
2.603	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE COMPLEMENTAR		36.561.800	36.561.800
2.604	FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000	50.000	140.000
2.606	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000	77.677	107.677
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	650.000	260.000	910.000
2.608	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	149.000	300.000	449.000
2.609	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL	100.000	250.000	350.000
2.610	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.000.000	15.000.000	18.000.000
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	11.915.168	21.300.000	33.215.168
2.612	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000	98.518	218.518
2.613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.401.412	200.000	1.601.412
2.614	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL	160.300	40.000	200.300
2.615	DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.469.690	361.467	1.831.157
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.782.517	5.368.200	12.150.717
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS	1.424.000	1.179.866	2.603.866
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	839.500	1.041.000	1.880.500
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000		84.000
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE	600.000		600.000
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.944.808		6.944.808
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES	7.572.035		7.572.035
T O T A L G E R A L		888.336.023	114.832.778	1.003.168.801

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	26.400.000		26.400.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	10.800.000	261.750	11.061.750
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	8.475.968	100.000	8.575.968
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	51.441.533		51.441.533
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL	26.550.000		26.550.000
9.012	ENCARGOS COM INATIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	36.142		36.142
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	6.192.594		6.192.594
9.015	ENCARGOS COM INATIVOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE	101.349		101.349
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	654.373		654.373
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000
TOTAL GERAL		134.711.959	361.750	135.073.709

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO ADM.DIRETA E INDIRETA	OUTRAS FONTES ADM. INDIRETA	TOTAL
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000	10.000	15.000
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.307.772	140.000	2.447.772
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.180.963	124.330.495	1.258.511.458
TOTAL GERAL		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	75.846.513		75.846.513
03	PENSÕES	9.058.458		9.058.458
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.062.605		48.062.605
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	409.900	5.000	414.900
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.150.545		1.150.545
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.498.215	12.200.000	282.698.215
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.266.273		58.266.273
14	DIÁRIAS - CIVIL	915.955	305.662	1.221.617
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.684.044		25.684.044
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.200.000		8.200.000
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.001.000		2.001.000
30	MATERIAL DE CONSUMO	54.160.034	17.645.260	71.805.294
31	PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	232.500	75.000	307.500
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.351.000	2.238.000	4.589.000
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.712.590	333.967	2.046.557
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.442.151	382.800	15.824.951
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.287.227	4.490.746	15.777.973
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.991.717	14.965.000	39.956.717
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.743.681	58.350.543	346.094.224
41	CONTRIBUIÇÕES	200.000		200.000
42	AUXÍLIOS	50.372		50.372
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.057.400	140.000	2.197.400
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.422.043	2.202.950	15.624.993
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.300.000	60.000	28.360.000
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.150.052	2.191.750	124.341.802
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.881.658	3.913.817	26.795.475
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.599.000		7.599.000
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.320		233.320
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	71.062	130.000	201.062
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.200.000		16.200.000
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.827.760	100.000	7.927.760
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.006.883	4.235.000	11.241.883
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.983.448	110.000	2.093.448
94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	273.546		273.546
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.162.783	405.000	4.567.783
99	A CLASSIFICAR	4.060.000		4.060.000
TOTAL GERAL		1.136.493.735	124.480.495	1.260.974.230

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	516.000		516.000
01	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	516.000		516.000
	PODER EXECUTIVO	185.350.482	6.657.967	192.008.449
10	GOVERNADORIA MUNICIPAL	2.173.600		2.173.600
1000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.158.500		2.158.500
4000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	15.100		15.100
4001	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	15.100		15.100
12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.828.800		9.828.800
1200	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.823.800		9.823.800
4200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000		5.000
4201	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	5.000		5.000
13	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	659.713		659.713
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.220.372		9.220.372
15	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.576.089	797.000	7.373.089
1500	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.544.851		5.544.851
4500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.031.238	797.000	1.828.238
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1.031.238	797.000	1.828.238
16	SECRETARIA DE GOVERNO	10.000		10.000
17	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	100.759.290		100.759.290
1700	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.865.948		24.865.948
4700	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	75.893.342		75.893.342
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB	73.540.342		73.540.342
4702	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.000		18.000
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	10.000		10.000
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	2.320.000		2.320.000
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	5.000		5.000
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.971.234	4.248.567	9.219.801
4800	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	4.971.234	4.248.567	9.219.801
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.971.234	4.248.567	9.219.801
20	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.665.746	1.382.400	17.048.146
2000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.088.146		6.088.146
5000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	9.577.600	1.382.400	10.960.000
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU	6.761.000	710.000	7.471.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.783.600	642.400	3.426.000
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	27.000	30.000	57.000
5004	FUNDO DE VIAS PÚBLICAS	6.000		6.000
21	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	2.128.000		2.128.000
2100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.123.000		2.123.000
5100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	5.000		5.000
5101	GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	5.000		5.000
23	SECRETARIA DE SANEAMENTO	24.969.135		24.969.135
28	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	56.000		56.000
29	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000	200.000	365.000
2900	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.000		30.000
5900	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	135.000	200.000	335.000
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	5.000		5.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	130.000	200.000	330.000
30	SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO	10.000		10.000
31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.216.543		4.216.543
3100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.166.543		4.166.543
6100	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	50.000		50.000
6101	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV	50.000		50.000
32	SECRETARIA DE CULTURA	3.906.960	30.000	3.936.960
3200	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	125.860		125.860
6200	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	3.781.100	30.000	3.811.100
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	3.781.100	30.000	3.811.100
80	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.000		34.000
T O T A L G E R A L		185.866.482	6.657.967	192.524.449

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		OBRAS E INSTALAÇÕES	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGOS ORGÃO PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES		T O T A L
0100	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		230.000
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000
1200	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.535.800
2.262	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.535.800
1400	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.500.000
1.043	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500.000
1700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		12.657.667
1.082	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.127.000
2.118	DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.667
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.480.000
2.289	CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000
2000	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.993.053
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.639.881
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.103.432
2.601	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		249.740
2100	SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES		1.673.000
2.281	REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.673.000
2300	SECRETARIA DE SANEAMENTO		22.765.135
1.251	SANEAMENTO INTEGRADO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.765.135
3100	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.185.120
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.185.120
3200	SECRETARIA DE CULTURA		100.000
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000
TOTAL DAS DIRETAS			49.639.775

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		OBRAS E INSTALAÇÕES	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGOS ORGÃO PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES		TOTAL
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB		65.227.043
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
1.545	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.502.200
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.171.793
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000
1.573	CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.330.650
1.575	PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.350.000
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.332.000
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.448.400
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.792.000
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000
2.597	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS		2.000.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		5.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.152.984
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.152.984
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		110.000
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		2.015.000
2.509	LIMPEZA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
2.513	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		OBRAS E INSTALAÇÕES	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		T O T A L
ORGÃO			
PROJ/ATIV			
NAT.DESP.			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.200
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		815.000
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		299.800
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB		22.000
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1.588	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
2.505	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		160.000
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
2.115	COMBATE À FOME		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000
2.295	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
TOTAL DAS INDIRETAS			74.702.027
T O T A L G E R A L			124.341.802

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÕES	T O T A L
ORGÃO	PROJ/ATIV		
NAT.DESP.			
0100		CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	230.000
2.002		APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000
1200		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	625.000
2.262		REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	625.000
1400		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500.000
1.043		EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000
1700		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	3.147.000
1.082		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.127.000
2.287		MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.020.000
2000		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.102.740
2.543		MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	332.568
2.566		REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	520.432
2.601		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	249.740
2100		SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES	700.000
2.281		REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000
2300		SECRETARIA DE SANEAMENTO	6.385.135
1.251		SANEAMENTO INTEGRADO	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.385.135
3200		SECRETARIA DE CULTURA	100.000
2.309		RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
TOTAL DAS DIRETAS			16.789.875

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		OBRAS E INSTALAÇÕES	TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓDIGOS ORGÃO PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES		T O T A L
4701	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB		27.555.663
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
1.545	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.378.200
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.058.493
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000
1.573	CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.300.000
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.680.650
1.575	PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		980.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.242.800
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		979.520
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.536.000
4703	FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000
2.597	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
4704	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS		2.000.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000
4705	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		5.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.471.234
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.471.234
5001	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTIU		110.000
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		1.615.000
2.509	LIMPEZA URBANA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		OBRAS E INSTALAÇÕES	TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS
CÓDIGOS ORGÃO PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES		TOTAL
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.200
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		815.000
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		299.800
5003	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB		2.000
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
1.588	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		70.000
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
2.115	COMBATE À FOME		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000
2.295	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000
TOTAL DAS INDIRETAS			34.838.897
TOTAL GERAL			51.628.772

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2000 - 2004

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2000 REALIZADA	2001 REALIZADA	VARIAÇÃO	2002 REALIZADA	VARIAÇÃO	2003 FIXADA	VARIAÇÃO	2004 FIXADA	VARIAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	550.100.173	607.009.340	10,3	483.583.145	(20,3)	802.189.719	65,9	930.133.933	15,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.447.227	322.013.702	16,5	268.008.152	(16,8)	439.902.915	64,1	506.246.280	15,1
PROFESSORES E ENC. DA DÍVIDA	10.404.199	10.260.558	(1,4)	9.814.374	(4,3)	9.000.000	(8,3)	10.200.000	13,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.248.747	274.735.080	4,4	205.760.619	(25,1)	353.286.804	71,7	413.687.653	17,1
DESPESAS DE CAPITAL	91.918.399	61.782.072	(32,8)	27.752.951	(55,1)	157.540.806	467,7	202.299.802	28,4
INVESTIMENTOS	71.130.389	48.649.903	(31,6)	12.995.284	(73,3)	142.191.657	994,2	185.866.482	30,7
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.018.321	-	(100,0)	-	-	2.349.149	-	233.320	(90,1)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.769.689	13.132.169	11,6	14.757.667	12,4	13.000.000	(11,9)	16.200.000	24,6
TRANSFERÊNCIAS AO PODER LEGISLATIVO E À AD. INDIRETA	-	-	-	356.172.679	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	3.400.000	-	4.060.000	-
TOTAL	642.018.572	668.791.412	4,2	867.508.779	29,7	963.130.525	11,0	1.136.493.735	18,0

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR FUNÇÃO - 2000 - 2004

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

FUNÇÃO	DESPESA REALIZADA 2000	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2001	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2002	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2003	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2004	% SOBRE TOTAL
LEGISLATIVA	32.522.692	4,2	27.043.059	4,0	-	-	42.166.000	4,4	51.200.000	4,5
JUDICIÁRIA	8.955.390	1,4	8.477.515	1,3	6.017.251	0,7	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	2.366.322	0,3	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO E MANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO E CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO E URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SÁUDE E SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	16.761.761	2,6	19.528.250	2,9	17.108.894	2,0	3.975.051	0,4	12.577.350	1,1
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	8.748.942	1,4	130.681	0,0	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	68.308.796	10,6	77.381.777	11,6	90.679.567	10,5	304.507.219	31,6	336.992.613	29,7
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.015.930	1,7	13.017.753	1,9	19.321.208	2,2	24.968.412	2,6	11.819.890	1,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.650.279	10,7	80.142.555	12,0	85.614.794	9,9	4.039.149	0,4	158.895	-
SÁUDE	25.444.277	4,0	50.863.981	7,6	53.090.119	6,1	86.981.740	9,0	157.397.471	13,8
EDUCAÇÃO	108.592.302	16,9	129.750.799	19,4	162.127.180	18,7	208.863.512	21,7	252.318.164	22,2
CULTURA	17.493.719	2,7	17.612.370	2,6	4.596.858	0,5	9.876.384	1,0	14.576.340	1,3
DIREITOS DA CIDADANIA	1.715.993	0,3	763.034	0,1	421.619	0,0	1.761.600	0,2	2.570.242	0,2
URBANISMO	232.925.950	36,3	196.804.395	29,4	31.963.476	3,7	206.871.456	21,5	241.276.146	21,2
HABITAÇÃO	2.079.940	0,3	4.818.382	0,7	2.958.348	0,3	2.612.000	0,3	-	-
SANEAMENTO	30.262	0,0	868.610	0,1	3.452.542	0,4	25.751.513	2,7	-	-
MEIO AMBIENTAL	403.024	0,1	203.065	0,0	212.356	0,0	7.758.400	0,8	1.830.905	0,2
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.945.943	2,3	15.026.370	2,2	6.636.980	0,8	4.779.000	0,5	6.007.815	0,5
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	60.000	0,0	-	-
ESPORTO E LAZER	1.249.482	0,2	2.966.089	0,4	196.541	0,0	2.759.089	0,3	4.571.166	0,4
ENCARGOS ESPECIAIS	22.173.888	3,5	23.392.727	3,5	24.572.045	2,8	22.000.000	2,3	26.400.000	2,3
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	12.736.738	1,1
PODER LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	-	-	356.172.679	41,1	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	3.400.000	0,4	4.060.000	0,4
TOTAL	642.018.572	100,0	668.791.412	100,0	867.508.779	100,0	963.130.525	100,0	1.136.493.735	100,0

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR ÓRGÃOS - 2000 - 2004

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

ÓRGÃOS	DESPESA REALIZADA 2000	% SOBRE TOTAL	DESPESA REALIZADA 2001	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2002	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2003	% SOBRE TOTAL	DESPESA FIXADA 2004	% SOBRE TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	39.308.206	6,1	33.607.540	5,0			42.166.000	4,4	51.200.000	4,5
GOVERNADORIA MUNICIPAL	4.022.237	0,6	4.371.059	0,7	7.816.289	0,9	10.473.128	1,1	12.477.012	1,1
SEC. POL. DA ASSSITÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DESENV. ECONÔMICO	2.420.722	0,4	3.038.551	0,5	6.449.070	0,7	16.087.312	1,7	16.781.288	1,5
SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS	1.054.890	0,2	3.243.361	0,5	4.753.297	0,5	6.218.451	0,6	13.327.829	1,2
SEC. EDUCAÇÃO	8.957.532	1,4	8.477.516	1,3	7.936.950	0,9	7.602.783	0,8	10.364.617	0,9
SEC. FINANÇAS	137.287.426	21,4	164.466.916	24,6	190.501.389	22,0	208.863.512	21,7	244.042.164	21,5
SEC. GOVERNO	73.203.234	11,4	81.631.005	12,2	23.702.646	2,7	47.941.579	5,0	51.489.611	4,5
SEC. PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	8.967.152	1,4	9.596.009	1,4	13.687.483	1,6	8.804.283	0,9	1.450.604	0,1
SEC. SAÚDE	89.525.378	13,9	71.142.074	10,6	24.711.351	2,8	151.794.567	15,8	158.568.476	14,0
SEC. COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.619.223	4,6	56.885.393	8,5	58.589.709	6,8	86.981.740	9,0	122.437.690	10,8
SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS	6.365.115	1,0	6.222.936	0,9	8.145.361	0,9	8.247.731	0,9	6.784.639	0,6
SEC. DESENV. INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS	161.953.342	25,2	137.944.142	20,6	14.577.979	1,7	170.906.643	17,7	189.058.056	16,6
SEC. CULTURA	56.508.406	8,8	25.726.785	3,8	-	-	-	-	-	-
SEC. HABITAÇÃO	-	-	8.920.875	1,3	8.599.887	1,0	17.468.954	1,8	21.014.927	1,8
SEC. CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.079.940	0,3	3.648.643	0,5	-	-	-	-	-	-
SEC. SANEAMENTO	20.745.769	3,2	10.679.610	1,6	-	-	-	-	-	-
SEC. ORÇ. PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ	-	-	2.307.929	0,3	5.799.799	0,7	5.387.884	0,6	9.150.866	0,8
SEC. ADMINISTRAÇÃO	-	-	862.648	0,1	3.981.994	0,5	19.879.000	2,1	31.319.900	2,8
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	351.632	0,1	1.164.052	0,1	1.332.560	0,1	1.473.646	0,1
PODER LEGISLATIVO E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	35.666.791	5,3	4.776.589	0,6	18.850.006	2,0	10.324.775	0,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	126.142.253	14,5	130.724.392	13,6	181.167.635	15,9
TOTAL	642.018.572	100,0	668.791.412	100,0	867.508.779	100,0	963.130.525	100,0	1.136.493.735	100,0

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DO TESOURO

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.047.610.514		DESPESAS CORRENTES	934.193.933	
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.793.359		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.246.280	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.210.475		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.200.000	
RECEITA PATRIMONIAL	29.752.965		OUTRAS DESPESAS CORRENTES (*)	417.747.653	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.828.622				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.276.486		SUPERÁVIT	113.416.581	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.748.607				
TOTAL		1.047.610.514	TOTAL		1.047.610.514
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	113.416.581				
RECEITAS DE CAPITAL	88.883.221		DESPESAS DE CAPITAL	202.299.802	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.214.075		INVESTIMENTOS	185.866.482	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.669.146		INVERSÕES FINANCEIRAS	233.320	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000	
TOTAL		202.299.802	TOTAL		202.299.802
RESUMO					
RECEITA CORRENTE	1.047.610.514		DESPESA CORRENTE	934.193.933	
RECEITA DE CAPITAL	88.883.221		DESPESA DE CAPITAL	202.229.802	
TOTAL GERAL	1.136.493.735		TOTAL GERAL	1.136.493.735	

(*) Inclui Reserva de Contingência

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	123.731.528		DESPESAS CORRENTES	117.822.528	
RECEITA PATRIMONIAL	1.189.700		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.685.000	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.531.300		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.137.528	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.589.528				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.400		SUPERÁVIT	5.909.000	
TOTAL		123.731.528	TOTAL		123.731.528
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.909.000				
RECEITAS DE CAPITAL	748.567		DESPESAS DE CAPITAL	6.657.967	
			INVESTIMENTOS	6.657.967	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	748.567				
TOTAL		6.657.567	TOTAL		6.657.967
RESUMO					
RECEITA CORRENTE	123.731.528		DESPESA CORRENTE	117.822.528	
RECEITA DE CAPITAL	748.567		DESPESA DE CAPITAL	6.657.967	
TOTAL GERAL	124.480.495		TOTAL GERAL	124.480.495	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO COM AS METAS FISCAIS

(Art. 5º, I, da LRF)

Valores em R\$ em moeda corrente

I. RECEITA TOTAL	1.172.132.011
II. DESPESA TOTAL	1.234.574.230
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I – II)	(62.442.219)
IV. RESULTADO NOMINAL	43.014.075
V. DÍVIDA CONSOLIDADA	412.741.243

Obs: Receita Total exclui operações de crédito e receitas financeiras
Despesa total não inclui dívida interna (juros, encargos e amortizações).

DEMONSTRATIVOS DOS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

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

O incentivo fiscal do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC definido pela lei nº 16.215 de 12 de julho de 1996, limitar-se-á a 1% da Receita do Imposto sobre Serviços – ISS verificado no ano de 2003.

Os recursos destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária – Recife Sol estão estimados em R\$ 246.320,00

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(Art. 5º, II, da LRF, Art. 169 da CF)

1. Não há nenhuma previsão de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária para o exercício de 2004, nos termos do art. 14 da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.
2. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista, só poderão ser feitas:
 - 2.1) Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
 - 2.2) Se estiver de acordo com as determinações da política de pessoal do município;
 - 2.3) Se estiver dentro dos limites estabelecidos pelos art. 19, 20 e 71 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e pela Emenda Constitucional Federal nº 25 de 14 de fevereiro de 2000;
 - 2.4) Se houver autorização da Secretaria de Administração e do Conselho de Política Financeira do Município;

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(Art. 5º, III, da LRF)

1. A Reserva de Contingência terá natureza orçamentária e corresponderá a R\$ 4.060.000,00 (Quatro milhões e sessenta mil reais).
2. 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 A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (*)		
RECEITA		VALOR
RECEITAS DO MUNICÍPIO		387.968.504
1100.00.00	Receita Tributária	348.894.639
1110.00.00	Impostos	299.410.569
1120.00.00	Taxas	49.484.070
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.513.518
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	12.486.597
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa dos Impostos	14.073.750
TRANSFERÊNCIAS		462.179.619
DA UNIÃO		131.349.361
1721.01.02	FPM	131.342.962
1721.01.05	IPTR	6.399
DO ESTADO		330.830.258
1722.01.01	ICMS	291.341.667
1722.01.02	IPVA	38.424.543
1722.01.04	IPI (EXPORTAÇÕES)	1.064.048
BASE DE CÁLCULO		850.148.123
LIMITE LEGAL (5%)		42.507.406

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL		VALOR
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS	13.503.780
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	22.761.123
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	572.000
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL	3.926.130
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	990.000
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO	100.000
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	654.373
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO LIMITE LEGAL		42.507.406
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (Extra-Limite Legal)	6.192.594
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS (Extra-Limite Legal)	2.500.000
TOTAL GERAL		51.200.000

(*) Art. 29 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (*)	
RECEITA	VALOR
RECEITAS DO MUNICÍPIO	<u>371.559.571</u>
Impostos	335.339.837
1112.02.00 IPTU	107.517.350
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.185.512
1112.08.00 ITBI	16.888.823
1113.05.00 ISS	188.730.108
1112.07.00 IVVC	18.044
Multas e Juros de Mora dos Impostos	13.435.528
1911.38.00 IPTU	4.777.448
1911.39.00 ITBI	319.713
1911.40.00 ISS	7.363.945
1911.43.00 IVVC	974.422
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	10.775.996
1913.11.00 IPTU	6.133.182
1913.12.00 ITBI	112.183
1913.13.00 ISS	3.605.291
1913.17.00 IVVC	925.340
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	12.008.210
1931.11.00 IPTU	8.233.208
1931.12.00 ITBI	127.378
1931.13.00 ISS	3.647.624
TRANSFERÊNCIAS	<u>522.665.972</u>
<u>DA UNIÃO</u>	<u>152.136.083</u>
1721.01.02 FPM	147.104.117
1721.01.05 IPTR	7.167
1721.09.01 L.C. n. 87 / 96	5.024.799
<u>DO ESTADO</u>	<u>370.529.889</u>
1722.01.01 ICMS	326.302.667
1722.01.02 IPVA	43.035.488
1722.01.04 IPI (EXPORTAÇÕES)	1.191.734
	BASE DE CÁLCULO 894.225.543
	MÍNIMO LEGAL (25%) 223.556.386

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	VALOR
1400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	223.542.164
1.043 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000
2.035 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.821.000
2.036 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.175.000
2.101 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.756.000
2.107 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL	28.565.461
2.131 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000
2.178 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.235.676
2.179 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.666.000
2.180 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.251.000
2.182 PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR	1.512.000
2.183 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.322.200
2.215 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL	13.587.827
2.216 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO	1.500.000
2.217 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME GERAL	2.800.000
2.219 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO	400.000
2.300 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS	150.000
9.007 ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL	19.550.000
2000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	214.800
2.148 VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	214.800
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO MÍNIMO LEGAL	223.756.964
5003 COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	8.000.000
2.127 MERENDA ESCOLAR	8.000.000
1400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000.000
9.007 ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL	7.000.000
TOTAL EXTRA-LIMITE LEGAL	15.000.000
TOTAL GERAL	238.756.964

(*) Art. 212 Constituição Federal de 1988

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (*)	
RECEITA	VALOR
RECEITAS DO MUNICÍPIO	<u>371.559.571</u>
Impostos	335.339.837
1112.02.00 IPTU	107.517.350
1112.04.00 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.185.512
1112.08.00 ITBI	16.888.823
1113.05.00 ISS	188.730.108
1112.07.00 IVVC	18.044
Multas e Juros de Mora dos Impostos	13.435.528
1911.38.00 IPTU	4.777.448
1911.39.00 ITBI	319.713
1911.40.00 ISS	7.363.945
1911.43.00 IVVC	974.422
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	10.775.996
1913.11.00 IPTU	6.133.182
1913.12.00 ITBI	112.183
1913.13.00 ISS	3.605.291
1913.17.00 IVVC	925.340
Receita da Dívida Ativa dos Impostos	12.008.210
1931.11.00 IPTU	8.233.208
1931.12.00 ITBI	127.378
1931.13.00 ISS	3.647.624
TRANSFERÊNCIAS	<u>522.665.972</u>
<u>DA UNIÃO</u>	<u>152.136.083</u>
1721.01.02 FPM	147.104.117
1721.01.05 IPTR	7.167
1721.09.01 L.C. n. 87 / 96	5.024.799
<u>DO ESTADO</u>	<u>370.529.889</u>
1722.01.01 ICMS	326.302.667
1722.01.02 IPVA	43.035.488
1722.01.04 IPI (EXPORTAÇÕES)	1.191.734
	BASE DE CÁLCULO 894.225.543
	MÍNIMO LEGAL (15%) 134.133.831

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	VALOR
1800 SECRETARIA DE SAÚDE	86.356.776
2.074 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE	932.480
2.077 REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	37.135.485
2.078 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.428.600
2.079 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	33.799.214
2.220 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE	4.338.000
2.237 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME PRÓPRIO	2.509.800
2.238 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME GERAL	5.213.197
2000 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	332.568
2.543 MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	332.568
2300 SECRETARIA DE SANEAMENTO	13.217.900
1.251 SANEAMENTO INTEGRADO	11.048.579
2.044 INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	737.787
2.246 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE	616.756
2.247 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO	794.778
2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000
4801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	34.679.502
1.565 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	8.260.827
1.568 IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE	38.000
2.077 REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	350.000
2.079 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	50.000
2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000
2.602 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	40.000
2.604 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000
2.606 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	30.000
2.607 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	650.000
2.608 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	149.000
2.609 PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL	100.000
2.610 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.000.000
2.611 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	11.915.168
2.612 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000
2.614 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL	160.300
2.615 DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.469.690
2.617 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.782.517
2.620 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS	1.424.000

DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES:

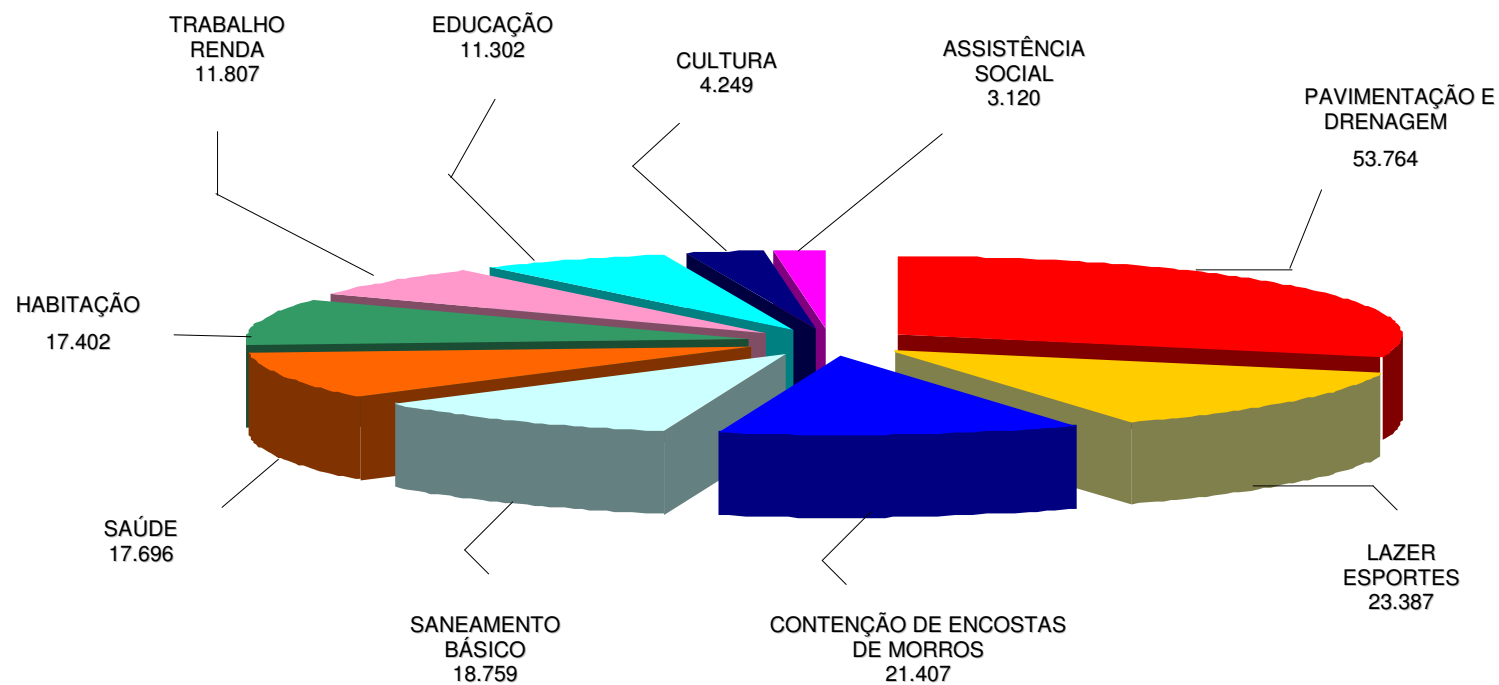
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL		VALOR
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.000.000
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM	2.000.000
TOTAL DAS APLICAÇÕES RELATIVAS AO MÍNIMO LEGAL		136.586.746
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.401.412
2.613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EXTRA LIMITE LEGAL)	1.401.412
TOTAL EXTRA LIMITE LEGAL		1.401.412
TOTAL GERAL		137.988.158

(*) Art. 198 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000 e art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

DEMONSTRATIVO DOS PONTOS OBTIDOS NAS VOTAÇÕES DOS SETORES DE INVESTIMENTOS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, POR ORDEM DE PRIORIDADES		
PRIORIDADES	SETORES DE INVESTIMENTOS	PONTOS
1º	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	53764
2º	LAZER E ESPORTES	23387
3º	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE MORROS	21407
4º	SANEAMENTO BÁSICO	18759
5º	SAÚDE	17696
6º	HABITAÇÃO	17402
7º	TRABALHO E RENDA	11807
8º	EDUCAÇÃO	11302
9º	CULTURA	4249
10º	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3120
TOTAL		182893

OBS.:A pontuação final de cada setor de investimento é obtida através da soma dos pontos atribuídos pelos votantes na hierarquização de 03 prioridades da votação (prioridade X pontos, 1ª - 3 pontos, 2ª - 2 pontos, 3ª - 1 ponto).

DEMONSTRATIVO DOS PONTOS OBTIDOS NAS VOTAÇÕES DOS SETORES DE INVESTIMENTOS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO, POR ORDEM DE PRIORIDADES

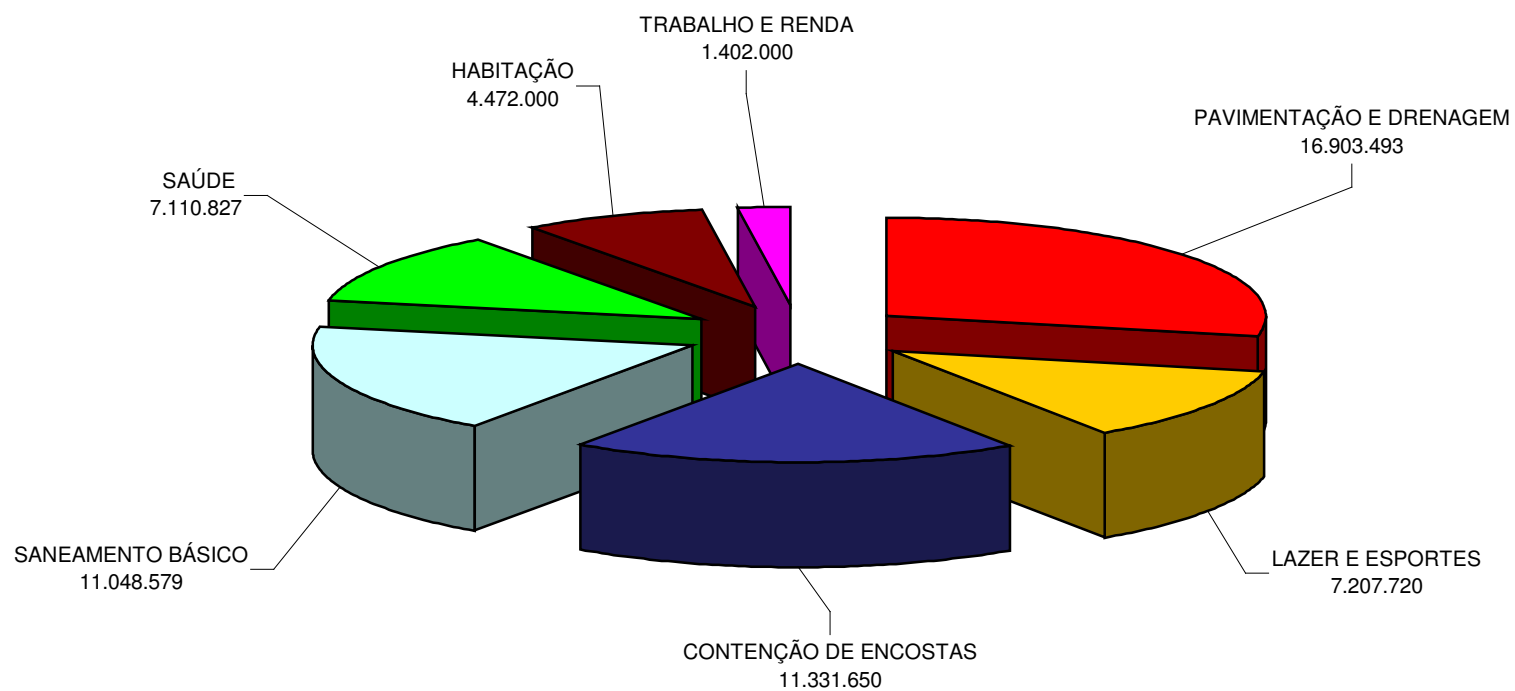


OBS. A pontuação final de cada setor de investimento foi obtida através da soma dos pontos atribuídos pelos volantes na hierarquização de 01 prioridades da votação.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
SETOR DE INVESTIMENTO ÓRGÃOS - PROJETOS / ATIVIDADES	RECURSOS (Em R\$ 1,00)		
	TESOURO ORDINÁRIOS	CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	TOTAL POR SETOR
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:	<u>16.903.493</u>	<u>11.683.300</u>	<u>28.586.793</u>
1.1 URB	13.588.493	11.683.300	25.271.793
1.563 - Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário	8.418.493	7.113.300	15.531.793
1.576 - Requalificação dos Cursos D' Água	2.170.000	2.370.000	4.540.000
1.575 - Projeto Orla-Brasília Teimosa	3.000.000	2.200.000	5.200.000
1.2 EMLURB	3.315.000		3.315.000
2.568 - Manutenção de Escadarias, Muros de arrimo e Pontos Críticos de Drenagem	1.315.000		1.315.000
2543 - Pavimentação e Drenagem	2.000.000		2.000.000
2. LAZER E ESPORTES:	<u>7.207.720</u>	<u>2.821.880</u>	<u>10.029.600</u>
2.1 SECRETARIA DE TURISMO	2.288.000	1.353.000	3.641.000
2.249 - Círculos Populares de Esporte e Lazer	1.460.000		1.460.000
2.279 - Esporte Popular - Esporte do Manguê	78.000		78.000
2.281 - Revitalização e Gestão Democrática dos Espaços de Esporte e Lazer	750.000	1.353.000	2.103.000
2.2 EMLURB	1.720.200		1.720.200
2.566 - Requalificação de Espaços de Interesse Público	600.200		600.200
2.539- PRO-VERDE	1.120.000		1.120.000
2.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.220.000		2.220.000
2.620 - Desenvolvimento de Ações voltadas para Políticas Específicas	720.000		720.000
1.565 - Melhoria e Expansão de Rede Municipal de Saúde	1.500.000		1.500.000
2.4 URB	979.520	1.468.880	2.448.400
2.305 - Desenvolvimento e Estruturação da Economia da Cultura	979.520	1.468.880	2.448.400

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
SETOR DE INVESTIMENTO ÓRGÃOS - PROJETOS/ATIVIDADES	RECURSOS (Em R\$ 1,00)		
	TESOURO ORDINÁRIOS	CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	TOTAL POR SETOR
3. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS:	<u>11.331.650</u>	<u>6.650.000</u>	<u>17.981.650</u>
3.1 URB	11.331.650	6.650.000	17.981.650
1.574 - Urbanização de Áreas de Risco	11.331.650	6.650.000	17.981.650
4. SANEAMENTO BÁSICO:	<u>11.048.579</u>	<u>18.102.000</u>	<u>29.150.579</u>
4.1 SECRETARIA DE SANEAMENTO	11.048.579	18.102.000	29.150.579
1.251 - Saneamento Integrado	11.048.579	18.102.000	29.150.579
5. SAÚDE:	7.110.827	7.210.000	14.320.827
5.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.110.827	7.210.000	14.320.827
1.565 - Melhoria e Expansão de Rede Municipal de Saúde	6.760.827	6.350.000	13.110.827
2.077 - Reorientação da Atenção Básica	350.000	860.000	1.210.000
6. HABITAÇÃO	<u>4.472.000</u>	<u>7.760.000</u>	<u>12.232.000</u>
6.1 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.472.000	7.760.000	12.232.000
1.082 - Implantação de Projetos Habitacionais	1.612.000	2.000.000	3.612.000
2.287 - Melhoria da Condição de Habitabilidade (HABITAR/BID)	2.860.000	5.760.000	8.620.000
7. TRABALHO E RENDA	<u>1.402.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>1.392.000</u>
7.1 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.402.000	6.000.000	1.392.000
2.258 - Capacitação Profissional para Geração de Emprego e Renda	858.000		858.000
2.256 - Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária	534.000		534.000
2.257 - Operação - Trabalho	10.000	6.000.000	
TOTAL GERAL	59.476.269	60.227.180	113.693.449

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ÀS DEMANDAS ELEITAS NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO RECURSOS DO TESOURO



Valores aprovados pelo Conselho Municipal de Gestão Democrática do Orçamento Público – COP, em reunião do dia 02/10/2003

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
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 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
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 2004	LEI MUNICIPAL Nº 16.885, DE 04 DE JULHO DE 2003
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 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

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI

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

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

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 NOVEMBRO 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
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 16.269, 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

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

ESPECIFICAÇÃO

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - TSD

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

RECEITAS DE SERVIÇOS

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

LEGISLAÇÃO

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39/02 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002

LEI Nº 16.833, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

LEI Nº 16.356, DE 29 DE DEZEMBRO 1997

LEI Nº 16.126, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1995

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

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

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

ESPECIFICAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - IPTR

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL
E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES

LEGISLAÇÃO

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO

MULTAS E JUROS DE MORA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

RECEITAS DE CEMITÉRIOS

RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECEITAS DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

LEGISLAÇÃO

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

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

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

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

LEI Nº 15.820, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1993

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 TRANSPORTE
URBANO DE RECIFE - 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

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 GEGM - 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

DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

ANEXO II

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 – CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Decreto-Lei Estadual nº 29, de 17 de junho de 1969; 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.

FINALIDADES: Exercer as funções legislativas municipais, bem como as atribuições de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, com base nos dispositivos constitucionais e legais.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

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 - CMR.
- Objetivos Específicos:**
- 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 servidores da CMR.

0101.01.031.4.101.2.001 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

- Ações:**
- Desenvolver o Processo Legislativo Ordinário;
 - Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo;
 - Divulgar os eventos e as ações da Câmara Municipal do Recife junto às comunidades;
 - Dar funcionalidade a Sede e o Anexo da Câmara Municipal do Recife;
 - Consolidar e editar a legislação vigente;
 - Editar edição popular da história da CMR;
 - Realizar seminários, conferências e palestras sobre temas da administração municipal, em particular aquelas representadas nas Comissões Permanentes;
 - Instituir informe publicitário nos meios de comunicação, para exposição dos atos de Poder Legislativo Municipal;
 - Executar convênios de cooperação técnica entre a Câmara Municipal do Recife e as Universidades Públicas e ou Privadas do Estado de Pernambuco;
 - Editar dicionário histórico e Cultural dos logradouros do Recife;
 - Implementar o programa "Câmara nos Bairros";
 - Editar e expor ao público, em versão popular, a prestação de contas do Município;
 - Apoiar a organização de Comissão Especial para resgatar e legitimar as origens e denominação dos logradouros públicos da cidade do Recife;
 - Conceder estágio supervisionado a estudantes de níveis médio superior;
 - Consolidar os instrumentos de participação popular no âmbito da Câmara Municipal, através dos Conselhos Cidadãos e da Tribunal Popular;
 - Apoiar a constituição de comissão para selecionar, artigos, poesias e outros materiais para publicação de coletânea sobre a cultura e a história da cidade do Recife;
 - Por meio de edição popular, registrar a história da Câmara Municipal do Recife;
 - Implementar a consolidação da legislação municipal, através da homepage da Câmara Municipal do Recife;
 - Apoiar comissão de alto nível, com objetivo de selecionar artigos, poesias, contos, crônicas e noticiários, exclusivamente envolvendo a cidade do Recife para publicação em grande edição popular, em forma de coletânea, para divulgação da cultura e da história do Recife;
 - Apoiar comissão especial com finalidade restaurar a realidade e legitimidade, com relatos das origens nas denominações dos logradouros públicos da cidade do Recife;
 - Promover eventos e campanhas de caráter sócio-educativo-cultural, observando o preceito da unificação das ações culturais em todo o município;
 - Dotar as comissões Permanentes de infra-estrutura, de recursos financeiros, humanos e materiais para efeito de aperfeiçoamento das suas atividades.
- Emenda Parlamentar:**
- Cobrir despesas relativas a incorreções nos pagamentos, em exercícios anteriores, de subsídios e/ou remuneração de servidores (com acréscimo de recursos).

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.

0101.01.031.4.102.2.002 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Ações:

- Suprir as necessidades de manutenção do Órgão;
- Executar convênio de cooperação técnica entre a CMR e as universidades públicas ou privadas do Estado de Pernambuco;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
- Treinar e reciclar os servidores da Câmara Municipal do Recife;
- Equipar a sede e Anexo da CMR;
- Informatizar os serviços técnicos e administrativos da Câmara Municipal do Recife;
- Manter os serviços de conservação e limpeza;
- Manter as instalações físicas do prédio sede e Anexo da CMR;
- Modernizar e manter o serviço de segurança da Câmara Municipal do Recife;
- Conceder estágios supervisionados a estudantes de nível técnico, médio e universitário, selecionados conforme convênios com as instituições de ensino.

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

Objetivo Geral: - Permitir o pagamento de despesas relativas a direitos de pessoal.

0101.01.331.4.103.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIO AOS SERVIDORES

Ações:

- Conceder vales-transporte para os servidores que o utilizam para locomoção ao local de trabalho;
- Oferecer assistência médica aos servidores da CMR e seus dependentes;
- Efetuar o pagamento do auxílio-funeral de direito do servidor.

0101.01.271.4.103.2.317 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – REGIME GERAL

Ação: - Efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias em favor dos funcionários da CMR.

0101.01.271.4.103.2.318 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Ação: - Efetuar o pagamento de obrigações patronais com o INSS, referentes a débitos de anos anteriores.

0101.01.272.4.103.2.319 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – REGIME PRÓPRIO

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores municipais – RECIPIREV.

0101.01.272.4.103.9.013 - ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Ação: - Efetuar o pagamento das despesas relativas aos encargos dos aposentados da CMR.

0101.01.272.4.103.9.016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Ação: - Efetuar o pagamento das despesas relativas aos encargos dos pensionistas da CMR.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE				
RECURSOS DO TESOUREIRO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.684.000		50.684.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.236.000		41.236.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.448.000		9.448.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	516.000		516.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	516.000		516.000
TOTAL GERAL		51.200.000		51.200.000

PROGRAMA DE TRABALHO					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE					
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		44.353.033	6.846.967	51.200.000
031	AÇÃO LEGISLATIVA		38.764.903		38.764.903
4.101	AÇÃO LEGISLATIVA		16.003.780		16.003.780
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		16.003.780		16.003.780
4.102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		22.761.123		22.761.123
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		22.761.123		22.761.123
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		4.916.130		4.916.130
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		4.916.130		4.916.130
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL		3.926.130		3.926.130
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		990.000		990.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		100.000	6.846.967	6.946.967
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		100.000	6.846.967	6.946.967
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO		100.000		100.000
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			6.192.594	6.192.594
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			654.373	654.373
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		572.000		572.000
4.103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		572.000		572.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		572.000		572.000
TOTAL GERAL			44.353.033	6.846.967	51.200.000

NATUREZA DA DESPESA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		16.003.780			16.003.780
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.346.780			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	8.437.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	220.000			
2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		22.761.123			22.761.123
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	22.026.123			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	439.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	296.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		572.000			572.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	572.000			
2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL		3.926.130			3.926.130
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.926.130			
2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		990.000			990.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	990.000			
2.319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO		100.000			100.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
9.013	ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		6.192.594			6.192.594
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.192.594			
9.016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		654.373			654.373
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	654.373			
T O T A L G E R A L			51.200.000			51.200.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

0101 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
0101.01.031.4.101.2.001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		7.346.780			7.346.780
	DESPESAS CORRENTES					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	3.606.120		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.173.420		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	2.510.000		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.93	01	57.240		
0101.01.031.4.102.2.002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		22.026.123			22.026.123
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	3.000		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	21.978.123		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.000		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	10.000		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.93	01	1.000		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	25.000		
0101.01.271.4.103.2.317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME GERAL		3.926.130			3.926.130
	DESPESAS CORRENTES					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	3.926.130		
0101.01.271.4.103.2.318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		990.000			990.000
	DESPESAS CORRENTES					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	990.000		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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	TOTAL
0101.01.272.4.103.2.319 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE - REGIME PRÓPRIO			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	100.000			
0101.01.272.4.103.9.013 ENCARGOS COM INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			6.192.594			6.192.594
DESPESAS CORRENTES APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.1.90.01	01	6.192.594			
0101.01.272.4.103.9.016 ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			654.373			654.373
DESPESAS CORRENTES PENSÕES	3.1.90.03	01	653.373			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	1.000			
TOTAL			41.236.000			41.236.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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	TOTAL
0101.01.031.4.101.2.001 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			8.657.000			8.657.000
DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	60.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.310.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	50.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	120.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	99.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	1.100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.646.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	50.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	01	2.000			
DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	220.000			
0101.01.031.4.102.2.002 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE			735.000			735.000
DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	50.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	319.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	40.000			
DESPESAS DE CAPITAL OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	230.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	66.000			
0101.01.331.4.103.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			572.000			572.000
DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	552.000			
TOTAL			9.964.000			9.964.000
TOTAL GERAL						51.200.000
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			51.200.000			

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNADORIA

1000 – GOVERNADORIA MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 15.820, de 24 de novembro de 1993 e Lei n.º 15.881, de 31 de janeiro de 1994 e a Lei n.º 16.662, de 13 de junho de 2001 e Decreto n.º 18.866, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos e administrativos. Exercer as funções de programação, execução e controle das atividades de cerimonial e de relações públicas.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.108 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Garantir o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivos Específicos: - Assegurar a implantação e implementação da política de defesa da cidadania e de prevenção e assistência à violência contra a mulher;
- Consolidar uma política de promoção e garantia dos direitos humanos para prevenção à violência.

1001.14.422.1.108.2.282 - ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS E DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Ações: - Articular com os municípios da RMR para o desenvolvimento de políticas específicas de direitos humanos e de prevenção à violência;
- Articular e apoiar projetos de promoção social, desenvolvidos pelos órgãos da Prefeitura do Recife;
- Apoiar o comitê de promoção de direitos e prevenção à violência.

1001.14.422.1.108.2.298 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ações: - Criar sistema de informações sobre à violência sexista no Município;
- Divulgar o programa municipal de prevenção e assistência à violência contra a mulher;
- Promover campanhas sócio-educativas de prevenção à violência doméstica e sexista;
- Capacitar e sensibilizar profissionais de diversas áreas da administração municipal;
- Manter os dois (02) serviços de assistência às mulheres em situação de violência e sexista (Casa Abrigo e Centro de Referência).

PROGRAMA: 1.201- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra as exclusão e as desigualdades.

Objetivo Geral: - Manter o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, supervisionando suas atividades e promovendo a integração com as políticas sociais básicas e assistenciais nas esferas de governo municipal, estadual e federal, fixando prioridades para execução de ações, captação e aplicação de recursos.

Objetivo Específico: - Assegurar, com recursos financeiros e institucionais, o fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente.

1001.08.243.1.201.2.166 - **FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

- Ações:**
- Promover a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente;
 - Supervisionar as atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

PROGRAMA: 1.202- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Desenvolver ações que visem integrar os voluntários nos trabalhos de construção da cidadania.

Objetivo Específico: - Promover a integração dos voluntários em programas prioritários para o Município.

1001.04.122.1.202.2.254 - **PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO**

- Ações:**
- Articular com organizações não-governamentais, universidades e outros segmentos da sociedade que promovam o trabalho voluntário e a construção da cidadania;
 - Integrar os voluntários nos programas da Prefeitura;
 - Promover, coordenar e apoiar 05 eventos de intercâmbio locais, nacionais e internacionais, sobre a Ação Voluntária;
 - Realizar 07 campanhas sócio-educativas de valorização do trabalho voluntário;
 - Integrar os voluntários nos programas desenvolvidos pela Prefeitura;
 - Realizar cerca de 32 campanhas para integrar os voluntários no programa Fome Zero no âmbito municipal;
 - Estabelecer contatos, intercâmbios e parcerias com a Cooperação Técnica e Financeira Internacional.

PROGRAMA: 1.203 – APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e as desigualdades.

Objetivo Geral: - Formular a Política Municipal de Equidade de Gênero e integrá-la nas políticas setoriais, nas esferas municipal, estadual e federal.

Objetivo Específico: - Elaborar, articular, monitorar e implementar políticas públicas para modificar as relações de desigualdade de gênero e promoção da participação e controle social pelas mulheres.

1001.14.422.1.203.2.255 - **APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO**

- Ações:**
- Coordenar ações de redução da pobreza das mulheres, rompendo a divisão sexual do trabalho;
 - Incentivar as mulheres à participação e ao maior controle social das políticas públicas;
 - Desenvolver ações de promoção da equidade de gênero na saúde;
 - Promover ações que assegurem a igualdade racial na política de gênero;
 - Desenvolver ações de promoção da equidade de gênero na política educacional do município;
 - Assegurar a igualdade de gênero na política de habitação;
 - Coordenar e divulgar a política de gênero na Prefeitura do Recife.

PROGRAMA: 2.105 - APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Democratizar a relação da Prefeitura do Recife com os demais entes públicos e a sociedade civil.

Objetivo Específico: - Prestar assessoramento direto ao Gabinete do Prefeito, em assuntos de natureza administrativa e legislativa e de coordenação e articulação política.

1001.04.122.2.105.2.064 - ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

- Ações:**
- Prestar assessoramento ao Prefeito e ao Vice-Prefeito em assuntos políticos, técnicos, administrativos, militares e de representação;
 - Acompanhar e controlar os pleitos encaminhados ao Governo Municipal;
 - Assegurar a manutenção das juntas militares;
 - Promover a articulação com os demais municípios;
 - Coordenar o Escritório do Recife em Brasília;
 - Prestar assessoramento ao gabinete do Prefeito;
 - Realizar palestras, seminários e outros eventos;
 - Implantar modelo de gestão pública na Prefeitura do Recife.

PROGRAMA: 2.124 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA MUNICIPAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom funcionamento da Governadoria Municipal.

1001.04.122.2.124.2.006 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL

- Ações:**
- Suprir as necessidade de manutenção dos gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Governadoria Municipal;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

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	9.177.012		9.177.012
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.456		2.473.456
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.703.556		6.703.556
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000	2.105.500	2.158.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	53.000	2.105.500	2.158.500
T O T A L G E R A L		9.230.012	2.105.500	11.335.512

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		9.557.184		9.557.184
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.557.184		9.557.184
1.202	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO		190.524		190.524
2.254	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO		190.524		190.524
2.105	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL		7.453.592		7.453.592
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		7.453.592		7.453.592
2.124	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GOVERNADORIA MUNICIPAL		1.913.068		1.913.068
2.006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL		1.913.068		1.913.068
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.000		99.000
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		99.000		99.000
1.201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		99.000		99.000
2.166	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		99.000		99.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.679.328		1.679.328
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.679.328		1.679.328
1.108	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		595.880		595.880
2.282	ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS E DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		18.000		18.000
2.298	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		577.880		577.880
1.203	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO		1.083.448		1.083.448
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO		1.083.448		1.083.448
T O T A L G E R A L			11.335.512		11.335.512

NATUREZA DA DESPESA						
10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL						
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.006	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL		1.913.068			1.913.068
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	113.068			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.779.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	21.000			
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		5.348.092		2.105.500	7.453.592
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.147.232			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.180.860			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000	03	2.105.500	
2.166	FORTEALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		99.000			99.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	99.000			
2.254	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO		190.524			190.524
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	53.524			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	134.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000			
2.255	APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO		1.083.448			1.083.448
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	159.632			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	917.816			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.000			
2.282	ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS E DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA		18.000			18.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	18.000			
2.298	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		577.880			577.880
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	574.880			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000			
T O T A L G E R A L			9.230.012		2.105.500	11.335.512

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL						
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
1001.04.122.1.202.2.254			53.524			53.524
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO						
DESPEAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	51.646			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	939			
1001.04.122.2.105.2.064			2.147.232			2.147.232
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL						
DESPEAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	2.887			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.939.290			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	205.055			
1001.04.122.2.124.2.006			113.068			113.068
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL						
DESPEAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	98.882			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	13.247			
1001.14.422.1.203.2.255			159.632			159.632
APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO						
DESPEAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	157.754			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	939			
T O T A L			2.473.456			2.473.456

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

10 - GOVERNADORIA MUNICIPAL

1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DO TESOURO					
	APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1001.04.122.1.202.2.254				137.000		137.000
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO VOLUNTARIADO NO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		6.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01		6.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		2.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		90.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		3.000		
1001.04.122.2.105.2.064				3.200.860	2.105.500	5.306.360
ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		120.000		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		90.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01		15.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		450.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		1.355.860		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		30.000		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		1.100.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35				2.105.500	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		20.000		
1001.04.122.2.124.2.006				1.800.000		1.800.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		3.000		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		150.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		1.580.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		6.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01		10.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		20.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01		1.000		
1001.08.243.1.201.2.166				99.000		99.000
FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		25.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		60.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		4.000		
1001.14.422.1.108.2.282				18.000		18.000
ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS E DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		3.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		5.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		10.000		
1001.14.422.1.108.2.298				577.880		577.880
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		132.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		18.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		14.400		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01		30.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		380.480		
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		3.000		

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		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
1001.14.422.1.203.2.255			923.816			923.816
APOIO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO						
DESPESES CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	30.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	52.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	75.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	119.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	641.816			
DESPESES DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	6.000			
T O T A L			6.756.556		2.105.500	8.862.056
T O T A L G E R A L						11.335.512
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			9.230.012			
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)			2.105.500			

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1200 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 16.387, de 28 de maio de 1998; Decreto n.º 17.963 de 08 de junho de 1998; Decreto n.º 18.235, de 27 de abril de 1999; Lei n.º 16.662, de 13 de junho de 2001 e Decreto n.º 18.861, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Exercer as atividades de planejamento, coordenação, supervisão e execução das ações de identificação e utilização do potencial econômico e da geração de emprego e renda no âmbito do município.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.221 – DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e ao empreendedorismo para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

Objetivo Geral: - Ampliar as oportunidades de trabalho digno para a população recifense.

Objetivos Específicos: - Apoiar as ações voltadas para qualificação de profissionais, a geração de emprego e renda e a intermediação do emprego;
- Atender à população através de programas de crédito orientado.

1201.11.334.1.221.2.065 - DEMOCRATIZAÇÃO DO BANCO DO POVO

Ações: - Ofertar serviços de microcrédito para capital de giro e programas sociais (PROGER);
- Ofertar serviços de crédito descentralizado.

1201.11.334.1.221.2.256 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Ações: - Apoiar as iniciativas inovadoras de geração de trabalho e renda;
- Apoiar os centros secundários para fortalecimento das atividades econômicas;
- Fortalecer e dinamizar o associativismo;
- Apoiar a produção do artesanato local;
- Apoiar o desenvolvimento tecnológico e de mercado das micro e pequenas empresas;
- Apoiar o desenvolvimento integrado e sustentável de Caranguejo/Tabaiares;
- Formar e apoiar empreendedores/incubação de cooperativas.

1201.11.363.1.221.2.257 - OPERAÇÃO TRABALHO

Ações: - Capacitar pessoas inseridas em programas sociais;
- Apoiar tecnicamente as ações do Programa Operação Trabalho;
- Promover divulgação das atividades relacionadas ao Programa Operação Trabalho.

1201.11.363.1.221.2.258 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Ações: - Promover capacitação e qualificação profissional específica para cerca de 600 desempregados;
- Promover o aperfeiçoamento, a especialização e atualização profissional para empregados e profissionais já qualificados;
- Emitir certificados para profissionais já qualificados pelo mercado;
- Promover qualificação para pessoas portadoras de deficiência, mulheres, jovens e pessoas de baixa escolaridade;
- Promover atividades de capacitação profissional nos 06 Centros Públicos de Promoção de Trabalho e Renda;
- Acompanhar e redirecionar trajetórias profissionais.

1201.11.334.1.221.2.259 - **INTERMEDIÇÃO QUALIFICADA ENTRE OFERTA E DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA**

- Ações:**
- Promover intermediação de mão-de-obra, inclusive para portadores de deficiência;
 - Manter e ampliar o sistema de informações de empregos e serviços;
 - Reformular, ampliar e manter a bolsa de empregos e serviços.

1201.11.334.1.221.2.260 - **DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS ESTRUTURADORES DA ECONOMIA RECIFENSE**

- Ações:**
- Promover a articulação e a criação de canais institucionais com atores do empresariado e dos trabalhadores;
 - Implantar ações estratégicas de desenvolvimento associado à política de urbanização da cidade;
 - Apoiar o desenvolvimento de empresas locais do setor primário, da indústria, do comércio e de serviços;
 - Apoiar técnica e financeiramente instituições de estudos e pesquisas que subsidiem estratégias de desenvolvimento econômico.

1201.11.334.1.221.2.262 - **REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/Infra estrutura).**

- Ações:**
- Implantar e adequar espaços de intermediação de mão-de-obra nas RPAs;
 - Construir, reformar e equipar 06 centros públicos de promoção do trabalho e renda;
 - Articular políticas integradas de desenvolvimento econômico.

1201.11.334.1.221.2.263 - **INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO – 1º EMPREGO**

- Ações:**
- Capacitar 150 jovens de baixa renda para inserção no mercado de trabalho (Brigada Jovem);
 - Promover a inserção de 200 cidadãos no mercado de trabalho (1º Emprego).

PROGRAMA: 2.115 – GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

Objetivo Geral: - Coordenar as políticas de desenvolvimento econômico numa perspectiva metropolitana, identificando, nos setores produtivos relevantes, modalidades de melhor integração dos diversos agentes das cadeias produtivas, com vistas a ampliar as oportunidades de trabalho.

1201.11.334.2.115.2.159 - **COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO**

- Ações:**
- Realizar estudos e elaborar propostas para alavancar o desenvolvimento econômico da cidade do Recife;
 - Promover fórum de integração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da RMR;
 - Mapear as cadeias produtivas dos setores relevantes da economia;
 - Fortalecer a Comissão Municipal de Empregos do município;
 - Apoiar e incentivar o desenvolvimento dos pólos de serviços médico, jurídico e de informática;
 - Apoiar técnica e financeiramente instituição de estudos e pesquisas que subsidiem estratégias de desenvolvimento econômico;
 - Apoiar e executar as ações do Programa Fome Zero.

PROGRAMA: 2.139 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

1201.04.122.2.139.2.110 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ações:

- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
- Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.257.709		3.257.709
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.709		639.709
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.618.000		2.618.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.546.200	8.277.600	9.823.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.546.200	8.277.600	9.823.800
T O T A L G E R A L		4.803.909	8.277.600	13.081.509

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

12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DO TESOURO

1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		504.159		504.159
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		504.159		504.159
2.139	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		504.159		504.159
2.110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		504.159		504.159
11	TRABALHO		12.577.350		12.577.350
334	FOMENTO AO TRABALHO		5.709.350		5.709.350
1.221	DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO		5.185.571		5.185.571
2.065	DEMOCRATIZAÇÃO DO BANCO DO POVO		501.000		501.000
2.256	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		546.207		546.207
2.259	INTERMEDIÇÃO QUALIFICADA ENTRE OFERTA E DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA		62.000		62.000
2.260	DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS ESTRUTURADORES DA ECONOMIA RECIFENSE		105.000		105.000
2.262	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)		3.848.800		3.848.800
2.263	INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - 1º EMPREGO		122.564		122.564
2.115	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		523.779		523.779
2.159	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		523.779		523.779
363	ENSINO PROFISSIONAL		6.868.000		6.868.000
1.221	DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO		6.868.000		6.868.000
2.257	OPERAÇÃO TRABALHO		6.010.000		6.010.000
2.258	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		858.000		858.000
T O T A L G E R A L			13.081.509		13.081.509

NATUREZA DA DESPESA						
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.065	DEMOCRATIZAÇÃO DO BANCO DO POVO		501.000			501.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	501.000			
2.110	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		504.159			504.159
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	184.159			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	320.000			
2.159	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		523.779			523.779
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	347.779			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	176.000			
2.256	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		546.207			546.207
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	12.207			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	534.000			
2.257	OPERAÇÃO TRABALHO		10.000		6.000.000	6.010.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000	02	6.000.000	
2.258	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		858.000			858.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	858.000			
2.259	INTERMEDIÇÃO QUALIFICADA ENTRE OFERTA E DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA		62.000			62.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	62.000			
2.260	DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS ESTRUTURADORES DA ECONOMIA RECIFENSE		105.000			105.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	105.000			
2.262	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)		1.571.200		2.277.600	3.848.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	35.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.536.200	03	2.277.600	
2.263	INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - 1º EMPREGO		122.564			122.564
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	95.564			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	27.000			
TOTAL GERAL			4.803.909		8.277.600	13.081.509

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
RECURSOS DO TESOURO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
1201.04.122.2.139.2.110			184.159			184.159
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	182.281			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	939			
1201.11.334.1.221.2.256			12.207			12.207
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	8.451			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.817			
1201.11.334.1.221.2.263			95.564			95.564
INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - 1º EMPREGO						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	95.564			
1201.11.334.2.115.2.159			347.779			347.779
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	329.248			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	17.592			
TOTAL			639.709			639.709

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DO TESOURO						
	APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1201.04.122.2.139.2.110				320.000			320.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		64.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		55.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		14.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		14.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01		14.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		152.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01		7.000			
1201.11.334.1.221.2.065				501.000			501.000
DEMOCRATIZAÇÃO DO BANCO DO POVO							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		7.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		14.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		480.000			
1201.11.334.1.221.2.256				534.000			534.000
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		14.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		14.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01		86.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		400.000			
1201.11.334.1.221.2.259				62.000			62.000
INTERMEDIÇÃO QUALIFICADA ENTRE OFERTA E DEMANDA DE MÃO-DE-OBRA							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		14.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		28.000			
1201.11.334.1.221.2.260				105.000			105.000
DINAMIZAÇÃO DOS PÓLOS ESTRUTURADORES DA ECONOMIA RECIFENSE							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		3.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		10.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		14.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		68.000			
1201.11.334.1.221.2.262				1.571.200		2.277.600	3.848.800
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE PROMOÇÃO DE TRABALHO E RENDA (BNDES/INFRA-ESTRUTURA)							
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		7.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		28.000			
DESPESAS DE CAPITAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		625.000	03	910.800	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		911.200	03	1.366.800	
1201.11.334.1.221.2.263				27.000			27.000
INSERÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO - 1º EMPREGO							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		3.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		7.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		7.000			
1201.11.334.2.115.2.159				176.000			176.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO							
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		7.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		28.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		28.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		103.000			

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						
12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1201.11.363.1.221.2.257 OPERAÇÃO TRABALHO			10.000		6.000.000	6.010.000
DESPESAS DE CAPITAL						
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30	01	1.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	1.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36	01	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	4.000	02	6.000.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	01	500			
1201.11.363.1.221.2.258 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			858.000			858.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	7.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	28.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	770.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	3.000			
T O T A L			4.164.200		8.277.600	12.441.800
T O T A L G E R A L						13.081.509

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS-----:	4.803.909
02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR)-----:	6.000.000
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)-----:	2.277.600

ASSUNTOS JURÍDICOS

1300 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996. Lei n.º 16.662; de 13 de junho de 2001 e Decreto n.º 18.815, de abril de 2001.

FINALIDADES: Exercer a representação do município em qualquer juízo ou tribunal; exercer funções de procuradoria judicial e extrajudicial; executar trabalhos de consultoria e assessoria jurídica; realizar e julgar licitações no âmbito da administração direta; apoiar e promover o exercício dos direitos de promoção da cidadania; prestar assistência judiciária à população carente, orientando-a nos assuntos de defesa do consumidor e na defesa dos direitos humanos.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.108 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Garantir o acesso amplo aos instrumentos de defesa da cidadania.

Objetivo Específico: - Garantir a prestação de serviços de defesa da cidadania, fortalecendo e descentralizando a Assistência Judiciária, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania e modernizando a prestação de serviço de proteção ao consumidor.

1301.14.422.1.108.1.086 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Ações:

- Promover a defesa dos direitos humanos e da cidadania do idoso, da criança, do adolescente e do portador de deficiência, estabelecendo parcerias com diversos segmentos da sociedade civil;
- Implantar banco de dados sobre direitos humanos;
- Capacitar agentes comunitários da cidadania.

1301.14.422.1.108.2.031 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Estabelecer parcerias com a sociedade civil e realizar trabalhos de orientação em escolas, comunidades, centros de consumo, entre outros;
- Manter 05 núcleos descentralizados da Assistência Judiciária;
- Manter serviços de assistência ao consumidor – PROCON-Recife.

PROGRAMA: 2.103 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivos Gerais:

- Coordenar a política municipal de Assuntos Jurídicos, assessorando o governo nos campos legislativo, jurídico e administrativo, estabelecendo parcerias com vistas à defesa dos interesses do município e dos direitos humanos;
- Defender judicialmente os interesses do município, resgatando os débitos com a Prefeitura.

1301.04.122.2.103.2.030 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- Ações:**
- Apoiar as demais secretarias e órgãos da administração indireta no tocante às políticas de direitos humanos;
 - Prestar assessoramento Legislativo, Administrativo e Judicial ao Governo Municipal;
 - Representar judicial e extrajudicialmente o município do Recife e assessorar os órgãos municipais em assuntos de natureza jurídica;
 - Participar de eventos, representar e defender os interesses do município, no país e fora dele;
 - Fortalecer o Conselho de Revisão Administrativa e implantar sistema revisional das decisões do PROCON;
 - Estabelecer parcerias com o movimento de direitos humanos e segmentos da sociedade civil e órgãos públicos.

1301.04.122.2.103.2.034 - EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

- Ações:**
- Promover a cobrança de débitos fiscais de terceiros com a Prefeitura;
 - Implantar a automação da cobrança da dívida ativa (Acordo BNDES/PMAM).

1301.04.122.2.103.2.155 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO

- Ações:**
- Implantar banco de dados de assuntos jurídicos, legislação municipal, jurisprudência e doutrina;
 - Reestruturar e manter atualizada a biblioteca da SAJ;
 - Produzir a revista da SAJ e outras publicações;
 - Consolidar e editar em livros e em meios magnéticos, toda a Legislação Municipal vigente.

PROGRAMA: 2.127 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

1301.04.122.2.127.2.032 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Implantar programas de estágio para apoio às atividades dos procuradores;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

1301.04.128.2.127.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

- Ação:** - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

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	9.704.904		9.704.904
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.512		7.009.512
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.392		2.695.392
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500	649.213	659.713
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.500	649.213	659.713
T O T A L G E R A L		9.715.404	649.213	10.364.617

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		9.723.703		9.723.703
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.720.703		9.720.703
2.103	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		8.842.570		8.842.570
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		6.923.512		6.923.512
2.034	EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL		1.917.058		1.917.058
2.155	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO		2.000		2.000
2.127	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		878.133		878.133
2.032	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		878.133		878.133
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000		3.000
2.127	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		3.000		3.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000		3.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.000	637.914		640.914
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.000	637.914		640.914
1.108	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	3.000	637.914		640.914
1.086	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.000			3.000
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO		637.914		637.914
T O T A L G E R A L		3.000	10.361.617		10.364.617

NATUREZA DA DESPESA

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.086	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		3.000			3.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000			
2.030	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		6.923.512			6.923.512
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.858.512			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	65.000			
2.031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO		637.914			637.914
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	637.914			
2.032	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		878.133			878.133
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	151.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	716.633			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.500			
2.034	EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL		1.267.845		649.213	1.917.058
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.267.845			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			03	649.213	
2.155	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.000			3.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000			
T O T A L G E R A L			9.715.404		649.213	10.364.617

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1301.04.122.2.103.2.030			6.858.512			6.858.512
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	2.936			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	6.788.601			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	66.975			
1301.04.122.2.127.2.032			151.000			151.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	507			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	140.507			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.986			
T O T A L			7.009.512			7.009.512

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1301.04.122.2.103.2.030			65.000			65.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	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

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
1301.04.122.2.103.2.034 EXECUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL			1.267.845		649.213	1.917.058
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	145.200			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	1.072.645			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	50.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			03	37.200	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	200.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			03	412.013	
1301.04.122.2.103.2.155 MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO			2.000			2.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
1301.04.122.2.127.2.032 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			727.133			727.133
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	566.633			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	10.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	500			
1301.04.128.2.127.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.000			3.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000			
1301.14.422.1.108.1.086 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			3.000			3.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000			
1301.14.422.1.108.2.031 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO			637.914			637.914
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	58.710			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	579.204			
T O T A L			2.705.892		649.213	3.355.105

T O T A L G E R A L | 10.364.617

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.715.404
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	649.213

EDUCAÇÃO

1400 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, 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 e 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.

FINALIDADES: Exercer as atividades de planejamento, controle e execução da Política Municipal de Educação da Cidade do Recife, garantindo padrões de qualidade de ensino.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.206 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL

Opção Estratégica: Ampliação de oportunidades através da educação.

Objetivo Geral: - Implementar educação escolar de qualidade social fundamentada nos valores constitutivos de identidades cidadãs nas sociedades democráticas, assegurando a universalização do ensino fundamental e a expansão da educação infantil, a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática e o desenvolvimento de propostas pedagógicas, inspirados num projeto de inclusão para o conjunto do país.

Objetivos Específicos:

- Assegurar a universalização do ensino fundamental, promovendo condições de acesso à escola à população escolarizável, ampliando e mantendo os serviços e a rede municipal de ensino em níveis de qualidade;
- Promover a ampliação e melhoria da oferta da educação infantil, assegurando o funcionamento das escolas e creches comunitárias e implementando proposta pedagógica que garanta a inclusão social da criança na sociedade;
- Garantir a manutenção e a melhoria da rede de ensino médio, ofertando e diversificando cursos de formação profissional de nível técnico, aos alunos da rede municipal de ensino;
- Expandir e qualificar o atendimento ao aluno portador de necessidades especiais, melhorando a prestação dos serviços educacionais e adequando os espaços físicos dos prédios escolares;
- Assegurar a ampliação, melhoria e equipagem do parque escolar municipal a fim de melhor atender a demanda de educação infantil, do ensino fundamental e da educação profissional;
- Ofertar programas permanentes de formação e qualificação para os profissionais da área de educação, que atuam no município;
- Garantir o suprimento de gêneros alimentícios às escolas e creches, suprimindo as necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino;
- Assegurar o suprimento de material didático-pedagógico às escolas da rede municipal;
- Promover a implantação de programas suplementares para atender às famílias carentes.

1401.12.361.1.206.1.043 - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações:

- Construir 12 salas de aulas;
- Adquirir 10 imóveis para instalação de escolas e creches;
- Construir espaços administrativos (02 escolas);
- Fornecer equipamentos e mobiliário escolar para 320 escolas;
- Construir 04 quadras polivalentes;
- Construir e restaurar escolas e creches (11.escolas e .05.creches).

1401.12.128.1.206.2.101 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

- Ações:**
- Desenvolver programa de formação continuada para 5.500 educadores da rede municipal de ensino;
 - Desenvolver programa de formação continuada para 400 educadores e recreadores de creche da rede municipal de ensino;
 - Desenvolver programa de formação continuada para 300 servidores administrativos da rede municipal de ensino;
 - Distribuir livros, revistas e jornais para assegurar a formação de bibliotecas básicas para os profissionais da educação (5.500 profissionais beneficiados);
 - Apoiar a participação dos profissionais de educação em eventos científicos (5.500 profissionais beneficiados);
 - Desenvolver o Programa de Educação e Saúde Vocal (300 profissionais beneficiados).

1401.12.361.1.206.2.107 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL

- Ações:**
- Adquirir e elaborar material didático e fardamento para 170.000 alunos da rede municipal;
 - Desenvolver o Programa Bolsa-Escola para atender 10.000 famílias.

1401.12.361.1.206.2.131 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

- Ações:**
- Manter e recuperar 250 parques escolar da rede municipal de ensino;
 - Apoiar a implementação do “Programa Arborização nas Escolas Municipais – Verde Escola”.

1401.12.361.1.206.2.178 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

- Ações:**
- Manter o funcionamento de 200 escolas municipais do ensino fundamental;
 - Oferecer educação básica de qualidade para 20.000 jovens e adultos;
 - Informatizar 100 escolas da rede escolar municipal;
 - Realizar o censo escolar anual;
 - Constituir e implementar proposta pedagógica que garanta a inclusão social;
 - Promover, participar e apoiar cerca de 10 eventos esportivos, culturais e científicos;
 - Publicar a série “Educação e Cidade”;
 - Desenvolver atividades culturais e esportivas em 50 escolas;
 - Efetivar o funcionamento de 12 pólos educacionais de progressão parcial;
 - Manter 12 pólos de matrícula permanente e monitoramento de transferência dos alunos da rede municipal;
 - Desenvolver o Programa “FUNDESCOLA” em 207 escolas municipais;
 - Proporcionar escolaridade a 110.000 alunos no ensino fundamental;
 - Ampliar a jornada semanal nas escolas municipais e promover a integração entre os diversos setores da comunidade (192 hora/ano).

1401.12.365.1.206.2.179 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

- Ações:**
- Manter e acompanhar 110 unidades de educação infantil;
 - Manter e supervisionar 43 creches conveniadas;
 - Prestar assistência técnica e financeira a 200 escolas e 30 creches comunitárias;
 - Promover, participar e apoiar cerca de 12 eventos esportivos, culturais e científicos;
 - Desenvolver atividades culturais e esportivas em 12 escolas de educação infantil do Município;
 - Ampliar a jornada semanal nas escolas municipais, e promover a integração entre os diversos setores da comunidade: (192 hora/ano);
 - Implementar proposta pedagógica que garanta a inclusão social.

1401.12.362.1.206.2.180 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

- Ações:**
- Manter 02 unidades escolares da rede de ensino médio;
 - Promover, participar e apoiar cerca de 12 eventos esportivos, culturais e científicos;
 - Desenvolver atividades culturais e esportivas nas escolas de ensino médio do Município, através de 30 eventos;
 - Efetivar o funcionamento de 12 pólos educacionais de progressão parcial;
 - Ampliar a jornada semanal nas escolas municipais e promover a integração entre os diversos setores da comunidade: (192 hora/ano);
 - Implementar proposta pedagógica que garanta a inclusão social.

1401.12.367.1206.2.182 - **PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR**

- Ações:**
- Oferecer cursos de LIBRAS, de Sistema Braille e de prática de manuseio de equipamentos;
 - Realizar 02 campanhas de mobilização para matrícula e permanência do aluno na escola;
 - Expandir e qualificar o atendimento a alunos portadores de necessidades especiais;
 - Adequar prédios escolares para uso dos alunos portadores de necessidades especiais.

1401.12.363.1.206.2.183 - **MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

- Ações:**
- Ampliar 24 núcleos de informática;
 - Manter e equipar 26 escolas de formação profissional;
 - Promover 12 cursos profissionalizantes nas comunidades, diversificando a oferta de cursos em função da demanda.

PROGRAMA: - 2.110 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Opção Estratégica: - Ampliação de oportunidades através da educação.

Objetivo Geral: - Construir a gestão democrática com transparência e controle público das políticas municipais de educação.

Objetivos Específicos:

- Assegurar a participação efetiva dos Conselhos de Gestão da Educação e das demais representações da comunidade estudantil nas políticas municipais de educação;
- Elevar a taxa de aprovação do aluno da rede municipal de ensino e reduzir a taxa de distorção idade-série.

1401.12.361.2.110.2.035 - **COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO**

- Ações:**
- Estabelecer padrões básicos de funcionamento das escolas;
 - Estabelecer mecanismos de permanência do aluno na escola;
 - Implantar sistema de avaliação da qualidade do projeto educativo da rede municipal;
 - Realizar a Conferência Municipal de Educação;
 - Constituir comissões regionais de controle público da qualidade de educação;
 - Desenvolver projetos intermunicipais de educação escolar;
 - Implementar proposta pedagógica que garanta a inclusão social.

1401.12.361.2.110.2.219 - **FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO**

- Ações:**
- Apoiar o funcionamento dos Conselhos Municipais de Gestão da Educação;
 - Consolidar os Conselhos Escolares em funcionamento e promover sua instalação na totalidade das escolas municipais.
- Emenda Parlamentar:**
- Proporcionar apoio administrativo ao Conselho Municipal de Educação.

1401.12.361.2.110.2.300 - **FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS**

Ação: - Apoiar a criação e manutenção de grêmios e associações estudantis.

PROGRAMA: - 2.135 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Opção Estratégica:- Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho do setor educacional.

1401.12.361.2.135.2.036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Adquirir veículos para o desenvolvimento de programas descentralizados;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria e nas escolas municipais;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
 - Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física ao setor educacional.

PROGRAMA: - 1.214 – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Opção Estratégica: - Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Ampliar a oferta de alimentos populares.

Objetivo Específico: - Garantir as condições necessárias ao armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios e outros produtos.

1401.12.361.1.214.2.127 - MERENDA ESCOLAR

Ação: - Efetuar a distribuição de gêneros alimentícios as escolas e creches atendendo.(170.000 beneficiados).

PROGRAMA: - 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: - Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

1401.12.331.3.101.2.215 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL

- Ações:**
- Efetuar pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor;
 - Conceder vales-transporte para os servidores que utilizam o transporte coletivo para locomoção entre a sua residência e o local de trabalho;
 - Oferecer assistência médica aos servidores do setor educacional e seus dependentes;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação aos servidores do setor educacional.

1401.12.272.3.101.2.216 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários do setor educacional do município.

1401.12.271.3.101.2.217 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores municipais do setor educacional, vinculados ao INSS.

1401.12.272.3.101.9.007 - ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL

Ação: - Efetuar o pagamento de pessoal inativo do setor educacional.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
				RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.321.792	13.500.000	234.821.792
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.313.304		120.313.304
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.008.488	13.500.000	114.508.488
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.220.372		9.220.372
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.220.372		9.220.372
T O T A L G E R A L		230.542.164	13.500.000	244.042.164

PROGRAMA DE TRABALHO					
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
PROJ/ATIV					
12	EDUCAÇÃO	7.500.000	209.992.164	26.550.000	244.042.164
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.756.000		4.756.000
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL		4.756.000		4.756.000
2.101	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		4.756.000		4.756.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.800.000		2.800.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.800.000		2.800.000
2.217	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME GERAL		2.800.000		2.800.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.500.000	26.550.000	28.050.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000	26.550.000	28.050.000
2.216	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO		1.500.000		1.500.000
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL			26.550.000	26.550.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.587.827		13.587.827
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		13.587.827		13.587.827
2.215	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		13.587.827		13.587.827
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000	160.997.137		168.497.137
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL	7.500.000	130.451.137		137.951.137
1.043	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000			7.500.000
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		32.765.461		32.765.461
2.131	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES		4.750.000		4.750.000
2.178	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		92.935.676		92.935.676
1.214	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		5.000.000		5.000.000
2.127	MERENDA ESCOLAR		5.000.000		5.000.000
2.110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		3.371.000		3.371.000
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO		2.821.000		2.821.000
2.219	FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO		400.000		400.000
2.300	FORTEALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS		150.000		150.000
2.135	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.175.000		22.175.000
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.175.000		22.175.000

PROGRAMA DE TRABALHO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
362	ENSINO MÉDIO		1.251.000		1.251.000
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL		1.251.000		1.251.000
2.180	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		1.251.000		1.251.000
363	ENSINO PROFISSIONAL		9.322.200		9.322.200
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL		9.322.200		9.322.200
2.183	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		9.322.200		9.322.200
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		14.266.000		14.266.000
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL		14.266.000		14.266.000
2.179	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		14.266.000		14.266.000
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.512.000		1.512.000
1.206	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL		1.512.000		1.512.000
2.182	PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR		1.512.000		1.512.000
T O T A L G E R A L		7.500.000	209.992.164	26.550.000	244.042.164

NATUREZA DA DESPESA

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT	FT	
1.043	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.500.000		7.500.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 7.500.000		
2.035	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.821.000		2.821.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.251.000		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.520.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 50.000		
2.036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.175.000		22.175.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.205.000		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 20.770.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 200.000		
2.101	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	4.756.000		4.756.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 3.086.000		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.660.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 10.000		
2.107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL	28.565.461	4.200.000	32.765.461
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 28.515.461	04 4.200.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 50.000		
2.127	MERENDA ESCOLAR		5.000.000	5.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		04 5.000.000	
2.131	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000	1.000.000	4.750.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 3.750.000	04 1.000.000	
2.178	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.235.676	2.700.000	92.935.676
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 70.385.304		
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	01 200.000		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 18.600.000	04 2.700.000	
4.4.50.00	INVESTIMENTOS - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	01 50.372		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.000.000		

NATUREZA DA DESPESA						
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.179	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		13.666.000		600.000	14.266.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.316.000			
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	01	1.300.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.800.000	02	600.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	250.000			
2.180	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		1.251.000			1.251.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	851.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	385.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	15.000			
2.182	PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR		1.512.000			1.512.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.112.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	385.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	15.000			
2.183	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		9.322.200			9.322.200
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.257.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.985.200			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	80.000			
2.215	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		13.587.827			13.587.827
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	13.587.827			
2.216	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO		1.500.000			1.500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.500.000			
2.217	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME GERAL		2.800.000			2.800.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.800.000			
2.219	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO		400.000			400.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	400.000			
2.300	FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS		150.000			150.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	150.000			
9.007	ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL		26.550.000			26.550.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	26.550.000			
TOTAL GERAL			230.542.164		13.500.000	244.042.164

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
RECURSOS DO TESOURO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
1401.12.128.1.206.2.101			3.086.000			3.086.000
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	6.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	2.800.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	280.000			
1401.12.271.3.101.2.217			2.800.000			2.800.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	2.800.000			
1401.12.272.3.101.2.216			1.500.000			1.500.000
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.500.000			
1401.12.272.3.101.9.007			26.550.000			26.550.000
ENCARGOS COM INATIVOS DO SETOR EDUCACIONAL						
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.1.90.01	01	26.500.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	50.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		T O T A L	
			ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS		
1401.12.361.1.206.2.178 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			70.385.304		70.385.304	
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	10.000			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	75.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	62.650.304			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	7.600.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	50.000			
1401.12.361.2.110.2.035 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO			1.251.000		1.251.000	
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	1.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.200.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	50.000			
1401.12.361.2.135.2.036 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.205.000		1.205.000	
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	5.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	200.000			
1401.12.362.1.206.2.180 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			851.000		851.000	
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	1.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	800.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	50.000			
1401.12.363.1.206.2.183 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			4.257.000		4.257.000	
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	7.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	3.900.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	350.000			
1401.12.365.1.206.2.179 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			7.316.000		7.316.000	
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	2.176.000			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	40.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	4.500.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	600.000			
1401.12.367.1.206.2.182 PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR			1.112.000		1.112.000	
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.000.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	110.000			
T O T A L			120.313.304		120.313.304	

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		T O T A L	
			ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS		
1401.12.128.1.206.2.101 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			1.670.000		1.670.000	
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	100.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	300.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	200.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	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						
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPEZA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1401.12.331.3.101.2.215			13.587.827			13.587.827
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	13.487.827			
1401.12.361.1.206.1.043			7.500.000			7.500.000
EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	4.500.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	2.000.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	1.000.000			
1401.12.361.1.206.2.107			28.565.461		4.200.000	32.765.461
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	4.215.461		4.000.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	200.000	04	100.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	100.000	04	100.000	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	01	24.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
1401.12.361.1.206.2.131			3.750.000		1.000.000	4.750.000
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	150.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.500.000	04	1.000.000	
1401.12.361.1.206.2.178			19.850.372		2.700.000	22.550.372
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41	01	200.000			
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	50.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000.000	04	2.700.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	2.500.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	9.000.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	4.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
AUXÍLIOS	4.4.50.42	01	50.372			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.000.000			
1401.12.361.1.214.2.127					5.000.000	5.000.000
MERENDA ESCOLAR						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			04	5.000.000	
1401.12.361.2.110.2.035			1.570.000			1.570.000
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	600.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	150.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	650.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
1401.12.361.2.110.2.219			400.000			400.000
FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	300.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DO TESOURO	APLICAÇÃO PROGRAMADA						T O T A L
		ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS		
1401.12.361.2.110.2.300				150.000			150.000	
FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS								
DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	50.000				
		3.3.90.36	01	50.000				
		3.3.90.39	01	50.000				
1401.12.361.2.135.2.036				20.970.000			20.970.000	
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - CIVIL								
		3.3.90.14	01	20.000				
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	300.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		3.3.90.36	01	300.000				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
		3.3.90.37	01	500.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		3.3.90.39	01	19.000.000				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
		3.3.90.47	01	200.000				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
		3.3.90.92	01	400.000				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
		3.3.90.93	01	50.000				
DESPESAS DE CAPITAL								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		4.4.90.52	01	200.000				
1401.12.362.1.206.2.180				400.000			400.000	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO								
DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	100.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		3.3.90.36	01	85.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		3.3.90.39	01	200.000				
DESPESAS DE CAPITAL								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		4.4.90.52	01	15.000				
1401.12.363.1.206.2.183				5.065.200			5.065.200	
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	1.150.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		3.3.90.36	01	200.000				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
		3.3.90.37	01	500.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		3.3.90.39	01	3.135.200				
DESPESAS DE CAPITAL								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		4.4.90.52	01	80.000				
1401.12.365.1.206.2.179				6.350.000		600.000	6.950.000	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
DESPESAS CORRENTES								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
		3.3.50.43	01	1.300.000				
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	1.000.000	02	300.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		3.3.90.36	01	600.000	02	200.000		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
		3.3.90.37	01	2.000.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		3.3.90.39	01	1.200.000	02	100.000		
DESPESAS DE CAPITAL								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		4.4.90.52	01	250.000				
1401.12.367.1.206.2.182				400.000			400.000	
PROMOÇÃO DO DIREITO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS À EDUCAÇÃO ESCOLAR								
DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
		3.3.90.30	01	100.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		3.3.90.36	01	85.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		3.3.90.39	01	200.000				
DESPESAS DE CAPITAL								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		4.4.90.52	01	15.000				
T O T A L				110.228.860		13.500.000	123.728.860	
T O T A L G E R A L							244.042.164	
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	:	230.542.164						
02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR)	:	600.000						
04 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	:	12.900.000						

FINANÇAS

1500 – SECRETARIA DE FINANÇAS

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.128, de 28 de dezembro de 1995 e Lei n.º 16.361, de 31 de dezembro de 1997. Lei n.º 16.662, de 13 de junho de 2001. Decreto n.º 18.875, de 10 julho de 2001; Decreto n.º 18.960, de 24 de setembro de 2001; Decreto n.º 19.333, de 07 de janeiro de 2002; Decreto n.º 19.205, de 08 de março de 2002; Lei n.º 16.842, de 31 de janeiro de 2003; Lei n.º 16.844, de 31 de janeiro de 2003; Decreto n.º 19.805, de 31 de março de 2003.

FINALIDADES: Realizar a administração da política fiscal, tributária, financeira e de compras da Prefeitura do Recife e exercer o controle interno da execução orçamentária.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 2.112 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Formular, coordenar, controlar e executar a política tributária, financeira e de compras do município.

1501.04.123.2.112.2.041 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO

Ações: - Proceder a formulação, supervisão e coordenação da política tributária, financeira e de compras do município;
- Coordenar as ações do Conselho de Política Financeira.

1501.04.123.2.112.2.063 - JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA

Ação: - Julgar processos fiscais e responder consultas de natureza tributária.

PROGRAMA: 2.118 – FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Contribuir para maior eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública municipal.

Objetivo Específico: - Exercer o controle interno sobre a arrecadação de receitas e a execução de despesas mediante a aplicação de técnicas de auditoria definidas na legislação específica, verificando a legalidade e a exatidão das prestações de contas, expedindo relatórios para os órgãos interessados.

1501.04.124.2.118.2.050 - AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, DE NORMAS, DE PROCESSOS E DE GESTÃO

Ações: - Auditar as atividades financeiras dos órgãos municipais;
- Mapear e racionalizar os processos da Auditoria.

PROGRAMA: 2.119 – OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Implantar um novo modelo de administração tributária com aumento de eficiência e eficácia da administração, combatendo a evasão fiscal, a sonegação, a inadimplência e a desatualização das informações cadastrais.

Objetivo Específico: - Assegurar o desenvolvimento de ações voltadas para modernização, coordenação e execução da administração tributária do município e para a melhoria dos níveis de atendimento ao contribuinte.

1501.04.129.2.119.1.040 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Atualizar e integrar os sistemas informatizados tributários (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Aperfeiçoar o modelo de fiscalização, arrecadação e cobrança de tributos;
- Aperfeiçoar a legislação Tributária;
- Implantar o projeto de atualização cadastral e mobiliária e mercantil;
- Mapear e racionalizar os processos;
- Implantar a tecnologia de geoprocessamento para fins tributários.

1501.04.129.2.119.1.100 - QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

Ação: - Aperfeiçoar a gestão do atendimento ao contribuinte (Acordo BNDES/PMAM e outros).

1501.04.129.2.119.2.043 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Promover a manutenção e melhorias na Unidade de Resposta Audível – URA (Sistema 0800) e nos arquivos de auto-atendimento;
- Fiscalizar os contribuintes dos tributos municipais;
- Cobrar e controlar os créditos tributários;
- Julgar processos fiscais;
- Promover a manutenção do cadastro mercantil e imobiliário;
- Manter a página SEFIN na Internet;
- Orientar e divulgar, permanentemente, a legislação e os serviços disponibilizados aos contribuintes;
- Realizar estudos tributários;
- Aperfeiçoar as relações entre o fisco e os contribuintes.

PROGRAMA: 2.120 – OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Gerenciar os recursos financeiros do município, buscando o equilíbrio das contas públicas e a maximização da receita financeira e da capacidade de investimento.

Objetivo Específico: - Modernizar os procedimentos de gestão e execução financeira, de modo a assegurar a maior eficiência e eficácia à aplicação dos recursos disponíveis para a gestão do município.

1501.04.123.2.120.2.052 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Coordenar a execução da política financeira e orçamentária do município;
- Racionalizar e modernizar a gestão e os processos de administração financeira (Acordo BNDES/PMAM e outros).

PROGRAMA: 2.121 – OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Integrar e harmonizar a contabilidade municipal, utilizando sistemas informatizados.

Objetivo Específico: - Assegurar a eficiência e eficácia da administração contábil municipal, modernizando a gestão financeira e exercendo a administração contábil e patrimonial da Prefeitura.

1501.04.123.2.121.1.091 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA DO RECIFE

Ações:

- Revisar a estrutura organizacional e a gestão da contabilidade municipal;
- Mapear e racionalizar os processos da administração contábil;
- Manualizar dos procedimentos contábeis;
- Aperfeiçoar a atualização e manualização do Sistema Orçamentário e Financeiro – SOFIN (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Definir e instalar um novo sistema de controle patrimonial (Acordo BNDES/PMAM e outros).

1501.04.123.2.121.2.051 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DA PREFEITURA DO RECIFE

Ações:

- Executar a contabilidade da administração municipal e controlar o patrimônio;
- Controlar a emissão de empenhos, a liquidação da despesa e acompanhar os processos inerentes à contabilidade;
- Elaborar balancetes, balanços e prestação de contas dos órgãos da Prefeitura, atendendo os dispositivos legais.

PROGRAMA: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Formular, coordenar, controlar e executar a política de compras de bens e serviços para a Prefeitura do Recife.

Objetivo Específico: - Assegurar a implementação da coordenação e controle das compras de bens e serviços e a racionalização dos gastos da administração pública municipal.

1501.04.123.2.122.1.101 - RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS

Ações:

- Implementar e atualizar a infra-estrutura de compras;
- Aprimorar a logística de materiais da Prefeitura;
- Implantar contrato único de reprografia e telefonia para o edifício sede da Prefeitura;
- Implantar o gerenciamento centralizado dos contratos da Prefeitura (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Desenvolver e aprimorar o Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Materiais Unificado da Prefeitura (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Implantar o sistema de compras por pregão presencial e eletrônico e por sistema de registro de preços (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Implantar o almoxarifado central e sistemas de controle de estoques nos almoxarifados da Prefeitura (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Implantar o setor de controle de qualidade dos materiais adquiridos.

1501.04.122.2.122.2.245 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS

Ações:

- Programar, organizar, supervisionar e controlar os assuntos relativos à compra de bens e serviços;
- Aperfeiçoar o sistema de controle de estoque;
- Acompanhar a implantação de reajuste e reequilíbrios econômicos de contratos;
- Atualizar permanentemente os procedimentos de licitação.

PROGRAMA: 2.128 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

1501.04.122.2.128.2.007 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ações:

- Suprir necessidades de manutenção da Secretaria;
- Efetuar o pagamento dos encargos com os estagiários que atuam na Secretaria;
- Conceder vales-transporte aos servidores que os utilizam para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

1501.04.128.2.128.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
15 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
				RECURSOS DO TESOUREIRO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.168.735		21.168.735
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.320.735		18.320.735
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.848.000		2.848.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.500	5.287.351	5.544.851
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	257.500	5.287.351	5.544.851
T O T A L G E R A L		21.426.235	5.287.351	26.713.586

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 TESOUREIRO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	4.840.508	21.873.078		26.713.586
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.576.936		2.576.936
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		695.251		695.251
2.245	COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS		695.251		695.251
2.128	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.881.685		1.881.685
2.007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.881.685		1.881.685
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.916.417	5.051.704		6.968.121
2.112	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS		2.459.916		2.459.916
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		1.686.568		1.686.568
2.063	JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA		773.348		773.348
2.120	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.653.163		1.653.163
2.052	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		1.653.163		1.653.163
2.121	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	764.354	938.625		1.702.979
1.091	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA DO RECIFE	764.354			764.354
2.051	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DA PREFEITURA DO RECIFE		938.625		938.625
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.152.063			1.152.063
1.101	RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS	1.152.063			1.152.063
124	CONTROLE INTERNO		905.248		905.248
2.118	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE AUDITORIA DO MUNICÍPIO		905.248		905.248
2.050	AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, DE NORMAS, DE PROCESSOS E DE GESTÃO		905.248		905.248
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
2.128	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		20.000		20.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.924.091	13.319.190		16.243.281
2.119	OTIMIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	2.924.091	13.319.190		16.243.281
1.040	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	2.410.064			2.410.064
1.100	QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	514.027			514.027
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO		13.319.190		13.319.190
T O T A L G E R A L		4.840.508	21.873.078		26.713.586

NATUREZA DA DESPESA

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.040	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO		70.200		2.339.864	2.410.064
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	70.200	03	2.339.864	
1.091	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA DO RECIFE		47.700		716.654	764.354
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	47.700	03	716.654	
1.100	QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE				514.027	514.027
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			03	514.027	
1.101	RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS		48.350		1.103.713	1.152.063
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	48.350	03	1.103.713	
2.007	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.881.685			1.881.685
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	745.036			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.133.149			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.500			
2.041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO		1.686.568			1.686.568
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.598.818			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	87.750			
2.043	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO		13.319.190			13.319.190
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	11.724.339			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.594.851			
2.050	AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, DE NORMAS, DE PROCESSOS E DE GESTÃO		905.248			905.248
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	905.248			
2.051	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DA PREFEITURA DO RECIFE		938.625			938.625
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	938.625			
2.052	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		1.040.070		613.093	1.653.163
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.040.070			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			03	613.093	
2.063	JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA		773.348			773.348
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	773.348			
2.245	COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS		695.251			695.251
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	595.251			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000			
T O T A L G E R A L			21.426.235		5.287.351	26.713.586

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1501.04.122.2.122.2.245			595.251			595.251
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	85.366			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	470			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	500.025			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.390			
1501.04.122.2.128.2.007			745.036			745.036
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	573			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	730.693			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	13.770			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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
1501.04.123.2.112.2.041 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO			1.598.818			1.598.818
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	146			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.584.111			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	14.561			
1501.04.123.2.112.2.063 JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA			773.348			773.348
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	772.685			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	663			
1501.04.123.2.120.2.052 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO			1.040.070			1.040.070
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.018.629			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	21.359			
1501.04.123.2.121.2.051 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DA PREFEITURA DO RECIFE			938.625			938.625
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	540			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	923.593			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	14.492			
1501.04.124.2.118.2.050 AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, DE NORMAS, DE PROCESSOS E DE GESTÃO			905.248			905.248
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	923			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	894.325			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	10.000			
1501.04.129.2.119.2.043 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			11.724.339			11.724.339
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	9.431			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	11.593.590			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	121.318			
T O T A L			18.320.735			18.320.735

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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
1501.04.122.2.122.2.245 COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	96.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	4.000			
1501.04.122.2.128.2.007 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.136.649			1.136.649
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	14.560			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	300.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	81.998			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	678.591			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	8.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	3.500			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
1501.04.123.2.112.2.041 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E DE COMPRAS DO MUNICÍPIO			87.750			87.750
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	87.750			
1501.04.123.2.120.2.052 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO					613.093	613.093
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	547.093	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			03	66.000	
1501.04.123.2.121.1.091 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL DA PREFEITURA DO RECIFE			47.700		716.654	764.354
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	635.787	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	47.700	03	80.867	
1501.04.123.2.122.1.101 RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS			48.350		1.103.713	1.152.063
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	938.093	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	48.350	03	165.620	
1501.04.128.2.128.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	15.000			
1501.04.129.2.119.1.040 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			70.200		2.339.864	2.410.064
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	1.897.296	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	70.200	03	442.568	
1501.04.129.2.119.1.100 QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE					514.027	514.027
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	514.027	
1501.04.129.2.119.2.043 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			1.594.851			1.594.851
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	750.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	844.851			
T O T A L			3.105.500		5.287.351	8.392.851

T O T A L G E R A L | 26.713.586

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.426.235
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	5.287.351

GOVERNO

1600 – SECRETARIA DE GOVERNO

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.662 de 13 de junho de 2001; Decreto n.º 18.901, de 06 de agosto de 2001.

FINALIDADES: Articular politicamente o Governo Municipal nas esferas intra e intergovernamental, e com o setor privado em geral.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 2.105 - APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Democratizar a relação da Prefeitura do Recife com os demais entes públicos e a sociedade civil.

Objetivo Específico: - Prestar assessoramento direto ao Gabinete do Prefeito, em assuntos de natureza administrativa e legislativa e de coordenação e articulação política.

1601.04.122.2.105.2.064 - ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Ações: - Prestar assessoramento ao Gabinete do Prefeito;
- Realizar palestras, seminários e outros eventos;
- Apoiar entidades e movimentos sociais.

1601.04.122.2.105.2.066 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ações: - Promover o registro e publicação de matérias legislativas;
- Promover a articulação do Governo Municipal com o Poder Legislativo.

1601.14.422.2.105.2.160 - FORMAÇÃO DE CIDADANIA

Ações: - Capacitar liderança, através de cursos de formação de cidadania;
- Realizar encontros de articulação comunitária.

PROGRAMA: 2.129 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

1601.04.122.2.129.2.012 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ações: - Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
- Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

1601.04.128.2.129.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar os servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

16 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.440.604		1.440.604
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.004		499.004
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.600		941.600
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000		10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000		10.000
T O T A L G E R A L		1.450.604		1.450.604

PROGRAMA DE TRABALHO

16 - SECRETARIA DE GOVERNO

1601 - SECRETARIA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.200.604		1.200.604
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.187.604		1.187.604
2.105	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL		892.611		892.611
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		853.781		853.781
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		38.830		38.830
2.129	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO		294.993		294.993
2.012	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO		294.993		294.993
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		13.000		13.000
2.129	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO		13.000		13.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		13.000		13.000
14	DIREITOS DA CIDADANIA		250.000		250.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		250.000		250.000
2.105	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL		250.000		250.000
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA		250.000		250.000
T O T A L G E R A L			1.450.604		1.450.604

NATUREZA DA DESPESA

16 - SECRETARIA DE GOVERNO

1601 - SECRETARIA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS FT	OUTROS RECURSOS FT	T O T A L
2.012	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			294.993
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		203.093
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		88.900
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		3.000
2.064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			853.781
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		259.081
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		587.700
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		7.000
2.066	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS			38.830
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		36.830
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		2.000
2.160	FORMAÇÃO DE CIDADANIA			250.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		250.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			13.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		13.000
T O T A L G E R A L				1.450.604

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

16 - SECRETARIA DE GOVERNO						
1601 - SECRETARIA 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
1601.04.122.2.105.2.064 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			259.081			259.081
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	258.753			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	258			
1601.04.122.2.105.2.066 COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS			36.830			36.830
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	330			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	35.883			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	617			
1601.04.122.2.129.2.012 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			203.093			203.093
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	843			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	197.904			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	4.346			
T O T A L			499.004			499.004

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

16 - SECRETARIA DE GOVERNO						
1601 - SECRETARIA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1601.04.122.2.105.2.064 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL			594.700			594.700
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	23.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	25.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	521.700			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	7.000			
1601.04.122.2.105.2.066 COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS			2.000			2.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.500			
1601.04.122.2.129.2.012 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			91.900			91.900
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	76.900			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	3.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

16 - SECRETARIA DE GOVERNO

1601 - SECRETARIA DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	TOTAL
			ORDINÁRIOS	FT		
1601.04.128.2.129.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			13.000			13.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	1.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	7.000			
1601.14.422.2.105.2.160 FORMAÇÃO DE CIDADANIA			250.000			250.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	250.000			
T O T A L			951.600			951.600

TOTAL GERAL | 1.450.604

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 1.450.604

SEPLAM

1700 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993, Lei n.º 15.751, de 20 de agosto de 1993; Decreto n.º 16.361, de 27 de agosto de 1993; Decreto n.º 16.768, de 07 de outubro de 1994; Decreto n.º 16.940, de 31 de março de 1995; Lei n.º 16.047, de 29 de junho de 1995; Decreto n.º 17.301, de 03 de abril de 1996; Decreto n.º 17.324, de 03 de maio de 1996; Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto n.º 18.040, de 16 de setembro de 1998 e Decreto n.º 18.194, de 24 de março de 1999; Lei 16.662 de 13 de junho de 2001, Decreto 18.877 de julho de 2001.

FINALIDADES: Elaborar, coordenar, atualizar e controlar a execução de planos, programas de desenvolvimento sócio-econômico, urbanístico e de meio ambiente; Elaborar os instrumentos normativos que assegurem o ordenamento do espaço urbano e a preservação do meio-ambiente; estabelecer fluxos permanentes de informações de natureza institucional, econômico-social e financeira entre órgãos integrantes do sistema municipal de planejamento; elaborar os orçamentos municipais em articulação com os demais órgãos.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.102 – GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS – GUARDA-CHUVA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Estruturar ciclo de intervenções nos morros e alagados de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo Específico: - Consolidar a defesa civil permanente voltada para a redução do risco e de acidentes nos morros e alagados.

1701.15.451.1.102.2.211 - DEFESA CIVIL PERMANENTE

Ações:

- Monitorar 199 pontos de risco e executar serviços emergenciais em localidades de morros;
- Promover ações de educação ambiental em 16 áreas de risco (Projeto Altas Artes);
- Remover 3.000 famílias em situação emergencial de locais de alto risco de desmoronamento ou inundações, concedendo auxílio moradia aqueles que não tem alternativa imediata de moradia.

1701.15.451.1.102.2.284 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO

Ação: - Fiscalizar, retirar e evitar ocupações irregulares.

PROGRAMA: 1.103 – RECIFE - NOSSA CASA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Valorizar elementos que melhorem a habitabilidade e tornem o Recife atrativo a novos investimentos.

Objetivo Específico: - Assegurar os recursos financeiros necessários à implantação da política de habitação e desenvolvimento urbano com o envolvimento efetivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

1701.15.482.1.103.1.082 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

- Ações:**
- Elaborar e Implantar projetos habitacionais de melhoria e de novas construções (Guabiraba, Vila Imperial, entre outros);
 - Incentivar e implementar a gestão de 194 conjuntos habitacionais;
 - Promover ações de regularização fundiária das comunidade carentes do Recife;
 - Desenvolver processo de mutirão assistido com capacitação de mão-de-obra – operação trabalho nas RPA's 2,3,4 e 6;
 - Desapropriar e adquirir área para Projetos Habitacionais.

1701.15.451.1.103.2.287 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)

- Ações:**
- Criar sistema de informações urbanísticas georeferenciadas;
 - Apoiar organizações e movimentos comunitários;
 - Elaborar e executar projetos habitacionais (Terra Nossa, Sérgio Loreto, Lagoa da Conquista, entre outros);
 - Elaborar e estruturar a política habitacional para o município;
 - Desapropriar e adquirir áreas para projetos habitacionais.

PROGRAMA: 1.106 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral:

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

Objetivos Específicos:

- Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e reapropriação dos espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana;
- Zelar pelos espaços públicos da Cidade.

1701.15.451.1.106.2.289 - CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

- Ações:**
- Fiscalizar o uso de ruas, avenidas, calçadas, passeios públicos, áreas de proteção ambiental e orla marítima e reapropriar os espaços públicos;
 - Atualizar o cadastro de logradouros (Acordo BNDES/PMAM).

1701.15.451.1.106.2.566 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

- Ações:**
- Elaborar os planos diretores de macrodrenagem, do Rio Capibaribe e do Parque dos Manguezais (Acordo BNDES/Infra-estrutura e outros);
 - Promover a requalificação e reapropriação pública e manutenção de praças, parques, jardim botânico, largos, calçadas, passeios, entradas, espaços livres e eixos urbanos (**redação modificada por Emenda Parlamentar**);
 - Elaborar planos e projetos de intervenção em praças, parques, avenidas, portas da cidade, calçadas, espaços livres e zonas especiais de preservação histórico-cultural e ambiental.

PROGRAMA: 1.301 – VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral:

- Desenvolver planos e projetos, visando o ordenamento do centro na perspectiva do desenvolvimento metropolitano, com vistas à sua estruturação urbano-ambiental, a sua atratividade econômica cultural e à capacitação de recursos para ações articuladas de revitalização.

Objetivo Específico:

- Promover a consolidação de áreas de interesse turístico, econômico, cultural, ambiental e de moradia.

1701.15.453.1.301.2.292 - TRANSPORTE-EMPREENHIMENTO

Ação: - Promover a realização de estudos e projetos de infra estrutura que busquem novas concepções na malha viária do Recife (Acordo BNDES/Infra-estrutura e outros).

PROGRAMA: 1.302 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Valorizar a responsabilidade ambiental na manutenção da cidade.

Objetivos Específicos: - Assegurar o desenvolvimento de ações voltadas para formulação e execução da política de meio ambiente, implantando e monitorando plano de ação para agenda 21, aplicando a legislação de proteção ambiental e regularizando as unidades de conservação e áreas verdes;
- Promover a educação ambiental e estruturar Comissões de meio ambiente;
- Proporcionar a conscientização de jovens e adultos, quanto a valorização do Meio Ambiente.

1701.18.541.1.302.2.090 - GESTÃO AMBIENTAL

Ações: - Implementar o Sistema Municipal do Meio-ambiente (legislação ambiental, licenciamento e fiscalização gradativa);
- Promover ações de educação sanitária e ambiental em conjunto com outros órgãos municipais;
- Gerenciamento dos cursos d'água (Rio Capibaribe);
- Produzir e divulgar material didático (vídeo e impressos) com informações de temas ambientais;
- Implementar núcleo de Convivência Ecológica e comissões locais de meio ambiente "(Projeto Colméia)";
- Capacitar agentes multiplicadores;
- Implementar "Programa de Arborização nas Escolas do Município – Verde Escola."

1701.18.541.1.302.2.094 - REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES

Ações: - Implementar e regulamentar 23 Unidades de Conservação-UC (Praça Parques, etc);
- Coordenar e monitorar a implantação de 04 Parques (Jiquiá, Apipucos, Santana e Caiara);
- Acompanhar a implantação de 02 planos de valorização da cidade do Recife – Pró-Verde e do Jardim Botânico do Recife;
- Implementar e manter a cobertura vegetal de Unidades do Conservação (UC's) e áreas verdes;
- Divulgar ações de valorização das UC's.

Emenda Parlamentar:

- Promover a requalificação, reabilitação e revitalização urbana do açude de Apipucos.

PROGRAMA: 2.102 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Coordenar as políticas de urbanismo e de meio ambiente, planejar a orçamentação das ações do município com vistas à descentralização, integração e articulação das políticas e das ações para responder às necessidades da cidade e aos anseios da sociedade.

1701.04.121.2.102.2.056 - ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

Ações: - Coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO exercício de 2005);
- Coordenar processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual/2004;
- Realizar o acompanhamento da Lei Orçamentária Anual/2004 e promover as alterações necessárias a sua execução.

1701.04.121.2.102.2.057 - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA

- Ações:**
- Monitorar a execução das ações municipais;
 - Coordenar a revisão do Plano Plurianual para o exercício de 2005;
 - Promover adequação do Sistema de Gerenciamento de Ações - SIGA às necessidades de acompanhamento físico financeiro das ações municipais.

1701.15.451.2.102.2.068 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS

- Ações:**
- Coordenar a implementação das políticas urbanísticas e ambientais e promover as articulações político – administrativa;
 - Promover o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Urbano – CDU e do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM;
 - Implementar a descentralização do planejamento, gestão e controle urbano;
 - Desenvolver a gestão das Ações do PROMETRÓPOLE.

1701.15.451.2.102.2.118 - DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES

- Ações:**
- Produzir e disseminar informações sobre aspectos demográficos sociais e econômicos para o Recife;
 - Desenvolver Banco de Dados e alimentar o Sistema de Informações Georeferenciadas (SIG) para o planejamento da Cidade do Recife (Acordo BNDES/PMAM e outros);
 - Revisar a Lei de uso e ocupação do solo, a luz do Plano Diretor da Cidade do Recife;
 - Promover a implementação de medidas decorrentes do Plano Diretor da Cidade do Recife;
 - Informatizar os processos urbanísticos (Acordo BNDES/PMAM e outros);
 - Atualizar e manter a base cartográfica do município (Acordo BNDES/PMAM e outros);
 - Promover estudos e ações especiais sobre o racismo e desenvolvimento humano em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.

PROGRAMA: 2.126 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

1701.04.122.2.126.2.008 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Modernizar e atualizar os sistemas de informática;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores que o utilizam para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

1701.04.128.2.126.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
RECURSOS DO TESOURO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.820.135		13.820.135
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.966.250		5.966.250
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.853.885		7.853.885
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.610.048	16.255.900	24.865.948
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.610.048	16.255.900	24.865.948
T O T A L G E R A L		22.430.183	16.255.900	38.686.083

P R O G R A M A D E T R A B A L H O					
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
PROJ/ATIV					
04	ADMINISTRAÇÃO		2.558.463		2.558.463
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		387.396		387.396
2.102	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		387.396		387.396
2.056	ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA		196.199		196.199
2.057	PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA		191.197		191.197
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.161.767		2.161.767
2.126	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		2.161.767		2.161.767
2.008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM		2.161.767		2.161.767
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.300		9.300
2.126	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		9.300		9.300
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.300		9.300
15	URBANISMO	3.612.000	31.824.715		35.436.715
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		30.824.715		30.824.715
1.102	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA		10.421.867		10.421.867
2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		9.595.282		9.595.282
2.284	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO		826.585		826.585
1.103	RECIFE - NOSSA CASA		10.205.254		10.205.254
2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)		10.205.254		10.205.254
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		4.083.556		4.083.556
2.289	CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		2.726.296		2.726.296
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		1.357.260		1.357.260
2.102	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		6.114.038		6.114.038
2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		2.134.156		2.134.156
2.118	DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES		3.979.882		3.979.882
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		1.000.000		1.000.000
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO		1.000.000		1.000.000
2.292	TRANSPORTE-EMPREENDEDIMENTO		1.000.000		1.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO

17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
482	HABITAÇÃO URBANA	3.612.000			3.612.000
1.103	RECIFE - NOSSA CASA	3.612.000			3.612.000
1.082	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	3.612.000			3.612.000
18	GESTÃO AMBIENTAL		690.905		690.905
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		690.905		690.905
1.302	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		690.905		690.905
2.090	GESTÃO AMBIENTAL		170.000		170.000
2.094	REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES		520.905		520.905
T O T A L G E R A L		3.612.000	35.074.083		38.686.083

NATUREZA DA DESPESA

17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.082 4.4.90.00	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.612.000 1.612.000	02	2.000.000 2.000.000	3.612.000
2.008 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	2.161.767 743.767 1.408.000 10.000			2.161.767
2.056 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	196.199 181.199 10.000 5.000			196.199
2.057 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	191.197 181.197 5.000 5.000			191.197
2.068 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	1.828.156 1.476.156 83.000 269.000	02	306.000 306.000	2.134.156
2.090 3.3.90.00	GESTÃO AMBIENTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	170.000 170.000			170.000
2.094 3.1.90.00 3.3.90.00	REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01	520.905 270.905 250.000			520.905
2.118 3.3.90.00 4.4.90.00	DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01	612.202 600.000 12.202	03	3.367.680 3.367.680	3.979.882
2.211 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	DEFESA CIVIL PERMANENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	6.595.282 434.762 3.140.000 3.020.520	02	3.000.000 3.000.000	9.595.282
2.284 3.3.90.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	826.585 826.585			826.585
2.287 3.1.90.00 4.4.90.00	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01	4.445.254 1.585.254 2.860.000	02	5.760.000 5.760.000	10.205.254
2.289 3.1.90.00 3.3.90.00 4.4.90.00	CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 01 01 01	1.882.076 465.750 1.352.000 64.326	03	844.220 844.220	2.726.296

NATUREZA DA DESPESA						
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.292	TRANSPORTE-EMPREENHIMENTO		400.000		600.000	1.000.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	400.000	03	600.000	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.300			9.300
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	9.300			
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		979.260		378.000	1.357.260
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	627.260			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	352.000	03	378.000	
T O T A L G E R A L			22.430.183		16.255.900	38.686.083

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
RECURSOS DO TESOURO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
1701.04.121.2.102.2.056	ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA		181.199			181.199
	DESPESAS CORRENTES					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	175.644	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	5.555	01		
1701.04.121.2.102.2.057	PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA		181.197			181.197
	DESPESAS CORRENTES					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	175.643	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	5.554	01		
1701.04.122.2.126.2.008	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM		743.767			743.767
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	1.104	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	716.805	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	25.858	01		
1701.15.451.1.102.2.211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		434.762			434.762
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	939	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	429.128	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	4.695	01		
1701.15.451.1.103.2.287	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)		1.585.254			1.585.254
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	1.095	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	1.403.409	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	180.750	01		
1701.15.451.1.106.2.289	CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		465.750			465.750
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	939	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	450.726	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	14.085	01		
1701.15.451.1.106.2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		627.260			627.260
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	939	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	610.358	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	15.963	01		
1701.15.451.2.102.2.068	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		1.476.156			1.476.156
	DESPESAS CORRENTES					
	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	714	01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	1.436.707	01		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	38.735	01		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
1701.18.541.1.302.2.094 REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES			270.905			270.905
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	470			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	268.557			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.878			
T O T A L			5.966.250			5.966.250

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
1701.04.121.2.102.2.056 ORÇAMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA			15.000			15.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	10.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
1701.04.121.2.102.2.057 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA			10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
1701.04.122.2.126.2.008 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SEPLAM			1.418.000			1.418.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	333.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	50.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	615.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	10.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	10.000			
1701.04.128.2.126.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.300			9.300
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	4.300			
1701.15.451.1.102.2.211 DEFESA CIVIL PERMANENTE			6.160.520		3.000.000	9.160.520
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	265.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	70.000			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	01	2.800.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	3.000.520	02	1.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	02			2.000.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	20.000			
1701.15.451.1.102.2.284 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO			826.585			826.585
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	26.585			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	800.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1701.15.451.1.103.2.287 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (HABITAR-BID)			2.860.000		5.760.000	8.620.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	30.000	02	300.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	2.020.000	02	5.460.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	800.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	10.000			
1701.15.451.1.106.2.289 CONTROLE URBANO E REAPROPRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			1.416.326		844.220	2.260.546
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	80.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	872.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	6.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			03	14.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	64.326	03	824.220	
1701.15.451.1.106.2.566 REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			352.000		378.000	730.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	352.000	03	378.000	
1701.15.451.2.102.2.068 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS			352.000		306.000	658.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	12.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	8.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	60.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	3.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30	01	49.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	200.000	02	256.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	20.000	02	50.000	
1701.15.451.2.102.2.118 DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO E DE INFORMAÇÕES			612.202		3.367.680	3.979.882
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	600.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	747.083	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			03	36.667	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	12.202	03	2.583.930	
1701.15.453.1.301.2.292 TRANSPORTE-EMPREENDEDIMENTO			400.000		600.000	1.000.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	400.000	03	600.000	
1701.15.482.1.103.1.082 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS			1.612.000		2.000.000	3.612.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	350.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	125.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	1.127.000	02	2.000.000	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	10.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT	ORDINÁRIOS		
1701.18.541.1.302.2.090 GESTÃO AMBIENTAL			170.000		170.000
DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	170.000		
1701.18.541.1.302.2.094 REGULARIZAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES			250.000		250.000
DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	250.000		
T O T A L			16.463.933	16.255.900	32.719.833
T O T A L G E R A L					38.686.083

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS-----:	22.430.183
02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR)-----:	11.066.000
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)-----:	5.189.900

SAÚDE



1800 – SECRETARIA DE SAÚDE

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 15.758, de 05 de fevereiro de 1993; Lei n.º 15.773, de 18 de junho de 1993; Decreto n.º 16.349, de 20 de agosto de 1993; Decreto n.º 16.814, de 11 de novembro de 1994; Lei n.º 16.004, de 20 de janeiro de 1995; Decreto n.º 16.894, de 08 de fevereiro de 1995; Lei n.º 16.144, de 10 de novembro de 1995; Lei n.º 16.384, de 27 de abril de 1998; Decreto n.º 17.941, de 11 de maio de 1998; Lei n.º 16.416, de 29 de julho de 1998; Decreto n.º 18.015, de 13 de agosto de 1998 e Lei 16.662, de 13 de junho de 2001.

FINALIDADES: Executar as políticas de saúde da Prefeitura do Recife. Promover a vigilância à saúde implementando ações e programas de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.216 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial na promoção da saúde.

Objetivo Específico: - Garantir a aplicação dos recursos dos programas financiados pelo Fundo Municipal de Saúde.

1801.10.301.1.216.2.077 - REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Ações:

- Desenvolver ações de promoção à saúde;
- Realizar ações de prevenção e controle de doenças/agravos;
- Realizar ações de assistência básica com ênfase no ciclo da vida (criança, adolescente, adulto e idoso) e situação de risco;
- Restaurar e ampliar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
- Restaurar e ampliar o Programa Saúde da Família - PSF;
- Implantar as ações de combate às carências nutricionais;
- Implantar Equipes de Retaguarda-ER para o PSF e PACS.

1801.10.302.1.216.2.079 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Ações:

- Assegurar a responsabilização sanitária de 06 unidades de saúde/distrito;
- Desenvolver um modelo assistencial de complexidade crescente garantindo a referência e contra-referência, assistência oftalmológica e o atendimento aos portadores de neoplasias nas unidades de saúde;
- Desenhar mapa de risco da saúde do município;
- Implantar 06 subsistemas de saúde distritais com os vários de assistência à saúde;
- Viabilizar a atenção básica como porta de entrada no sistema.

PROGRAMA: 2.107 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Consolidar e aperfeiçoar o modelo de gestão da política municipal de saúde.

1801.10.122.2.107.2.074 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE

- Ações:**
- Coordenar a política de saúde da Cidade do Recife;
 - Municipalizar as unidades de saúde que estão sob a gestão estadual;
 - Coordenar a implementação de políticas de saúde do trabalhador, criança e mulheres;
 - Coordenar a implementação de políticas para as áreas de saúde mental, assistência farmacêutica e outras;
 - Coordenar a implementação de políticas intersetoriais relacionadas à saúde;
 - Promover a assistência integral, universal e equânime à saúde da população;
 - Coordenar estratégias para o aperfeiçoamento do atendimento descentralizado ao Servidor.

PROGRAMA: 2.132 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho do Setor de Saúde.

1801.10.122.2.132.2.078 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Desenvolver intercâmbio com outros órgãos de saúde das demais esferas de governo.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

1801.10.331.3.101.2.220 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE

- Ações:**
- Conceder vales-transporte para os servidores que o utilizam para locomoção ao local de trabalho;
 - Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor;
 - Oferecer assistência médica aos servidores do setor de saúde e seus dependentes.

1801.10.272.3.101.2.237 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE – REGIME PRÓPRIO

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários do setor de saúde do município.

1801.10.271.3.101.2.238 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores municipais do setor de saúde, vinculados ao 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	86.356.776		86.356.776
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.577.176		80.577.176
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.779.600		5.779.600
T O T A L G E R A L		86.356.776		86.356.776

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE		86.356.776		86.356.776
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.361.080		3.361.080
2.107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		932.480		932.480
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE		932.480		932.480
2.132	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.428.600		2.428.600
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.428.600		2.428.600
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		5.213.197		5.213.197
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.213.197		5.213.197
2.238	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME GERAL		5.213.197		5.213.197
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.509.800		2.509.800
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.509.800		2.509.800
2.237	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME PRÓPRIO		2.509.800		2.509.800
301	ATENÇÃO BÁSICA		37.135.485		37.135.485
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		37.135.485		37.135.485
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		37.135.485		37.135.485
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.799.214		33.799.214
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		33.799.214		33.799.214
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		33.799.214		33.799.214
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.338.000		4.338.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.338.000		4.338.000
2.220	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		4.338.000		4.338.000
T O T A L G E R A L			86.356.776		86.356.776

NATUREZA DA DESPESA

18 - SECRETARIA DE SAÚDE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.074	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE		932.480			932.480
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	932.480			
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		37.135.485			37.135.485
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	37.135.485			
2.078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.428.600			2.428.600
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	987.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.441.600			
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		33.799.214			33.799.214
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	33.799.214			
2.220	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		4.338.000			4.338.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.338.000			
2.237	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME PRÓPRIO		2.509.800			2.509.800
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.509.800			
2.238	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME GERAL		5.213.197			5.213.197
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.213.197			
T O T A L G E R A L			86.356.776			86.356.776

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

18 - SECRETARIA DE SAÚDE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1801.10.122.2.107.2.074			932.480			932.480
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	1.680			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	909.479			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	21.321			
1801.10.122.2.132.2.078			987.000			987.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	80.000			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	5.300			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	867.780			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	33.920			
1801.10.271.3.101.2.238			5.213.197			5.213.197
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	5.213.197			
1801.10.272.3.101.2.237			2.509.800			2.509.800
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	2.509.800			
1801.10.301.1.216.2.077			37.135.485			37.135.485
REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	35.173.015			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	214.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.011.240			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	737.230			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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	TOTAL
1801.10.302.1.216.2.079 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			33.799.214			33.799.214
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	7.517.300			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	572.074			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	23.483.840			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.226.000			
TOTAL			80.577.176			80.577.176

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
18 - SECRETARIA DE SAÚDE						
1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS					RECURSOS DO TESOURO	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
1801.10.122.2.132.2.078 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.441.600			1.441.600
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.441.600			
1801.10.331.3.101.2.220 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE			4.338.000			4.338.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	4.338.000			
TOTAL			5.779.600			5.779.600

TOTAL GERAL | **86.356.776**

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.356.776
---	-------------------

SERVIÇOS PÚBLICOS

2000 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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 e Decreto nº 18.281, de 28 de junho de 1999; Lei nº 16.662 de 13 de junho de 2001.

FINALIDADES: Definir políticas e estratégias para as diferentes áreas de atuação da secretaria; coordenar, projetar, implementar e manter os serviços públicos da Prefeitura do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.104 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Opção Estratégica: Defesa de vida na promoção da saúde pública e do saneamento.

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 Específico: - Promover a melhoria dos sistemas de saneamento, no município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

2001.10.512.1.104.2.543 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM

Ação: - Alargar e retificar a calha do Rio Tejipió em Recife.

PROGRAMA: 1.106 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivo Específico: - Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e reapropriação dos espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana.

2001.15.451.1.106.2.566 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

Ação: - Promover a requalificação da orla marítima de Boa Viagem e contenção do avanço do mar.

PROGRAMA: 1.314 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Intensificar intervenções e requalificação dos espaços públicos com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivos Específicos: - Melhorar a vigilância dos bens patrimoniais do município;
- Assegurar condições de funcionamento e preservação dos bens patrimoniais do município.

2001.06.181.1.314.2.147 - VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE

- Ações:**
- Preservar os bens patrimoniais do município e a segurança dos seus servidores;
 - Implementar planos operacionais com patrulhas municipais motorizadas equipadas com rádio;
 - Adquirir e locar 02 veículos para uso da guarda municipal;
 - Implantar 02 centros de comunicação permanente;
 - Firmar acordos com órgãos públicos para atuação na área de segurança pública.

2001.12.361.1.314.2.148 - VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO

- Ação:**
- Manter os serviços de vigilância nas unidades escolares do município.

2001.04.122.1.314.2.601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

- Ações:**
- Executar serviços de reforma em 03 imóveis e equipamentos do Patrimônio Municipal;
 - Restaurar e manter instalações e equipamento do edifício sede da Prefeitura;
 - Instalar e manter sistema de comunicação e segurança no edifício sede.

PROGRAMA: 2.109 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

- Objetivo Geral:**
- Coordenar as políticas municipais de serviços públicos.

2001.04.122.2.109.2.191 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- Ação:**
- Gerir as políticas dos serviços públicos do município.

PROGRAMA: 2.134 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

- Objetivo Geral:**
- Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

- Objetivo Específico:**
- Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

2001.04.122.2.134.1.093 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE

- Ação:**
- Criar e instalar 02 inspetorias regionais da Guarda Municipal do Recife.

2001.04.122.2.134.2.213 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

- Ações:**
- Suprir necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

2001.04.128.2.134.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

- Ações:**
- Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos;
 - Proporcionar oportunidades de capacitação do efetivo da GMR, junto aos órgãos públicos e entidades não governamentais.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
				RECURSOS DO TESOUREIRO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.374.440	430.714	15.805.154
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.181.690		12.181.690
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.192.750	430.714	3.623.464
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207.000	4.881.146	6.088.146
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.207.000	4.881.146	6.088.146
T O T A L G E R A L		16.581.440	5.311.860	21.893.300

PROGRAMA DE TRABALHO					
20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOUREIRO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	49.000	4.088.249		4.137.249
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000	4.069.519		4.118.519
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		2.359.621		2.359.621
2.601	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		2.359.621		2.359.621
2.109	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		642.163		642.163
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		642.163		642.163
2.134	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49.000	1.067.735		1.116.735
1.093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE	49.000			49.000
2.213	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.067.735		1.067.735
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.730		18.730
2.134	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		18.730		18.730
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.730		18.730
06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.736.738		12.736.738
181	POLICIAMENTO		12.736.738		12.736.738
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		12.736.738		12.736.738
2.147	VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		12.736.738		12.736.738
10	SAÚDE		1.639.881		1.639.881
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.639.881		1.639.881
1.104	COMUNIDADE SAUDÁVEL		1.639.881		1.639.881
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		1.639.881		1.639.881
12	EDUCAÇÃO		276.000		276.000
361	ENSINO FUNDAMENTAL		276.000		276.000
1.314	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		276.000		276.000
2.148	VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO		276.000		276.000
15	URBANISMO		3.103.432		3.103.432
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.103.432		3.103.432
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		3.103.432		3.103.432
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		3.103.432		3.103.432
T O T A L G E R A L		49.000	21.844.300		21.893.300

NATUREZA DA DESPESA

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE		49.000			49.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	39.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
2.147	VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		11.376.391		1.360.347	12.736.738
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	11.133.391			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	203.000	02	369.514	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	40.000	02	990.833	
2.148	VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO		214.800		61.200	276.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	64.800			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000	02	61.200	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000			
2.191	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		642.163			642.163
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	624.163			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	18.000			
2.213	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.067.735			1.067.735
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	133.735			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	932.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.730			18.730
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	18.730			
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		332.568		1.307.313	1.639.881
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	332.568	02	1.307.313	
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		520.432		2.583.000	3.103.432
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	520.432	02	2.583.000	
2.601	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		2.359.621			2.359.621
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	225.601			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.882.020			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	252.000			
T O T A L G E R A L			16.581.440		5.311.860	21.893.300

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2001.04.122.1.314.2.601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			225.601			225.601
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	3.643			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	218.686			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	3.272			
2001.04.122.2.109.2.191 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS			624.163			624.163
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	700			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	615.245			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	8.218			
2001.04.122.2.134.2.213 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			133.735			133.735
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	673			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	132.715			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	347			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					RECURSOS DO TESOUREIRO	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
2001.06.181.1.314.2.147 VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE			11.133.391			11.133.391
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	3.686			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	7.288.192			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	3.841.513			
2001.12.361.1.314.2.148 VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO			64.800			64.800
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	64.800			
T O T A L			12.181.690			12.181.690

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS					RECURSOS DO TESOUREIRO	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
2001.04.122.1.314.2.601 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			2.134.020			2.134.020
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	24.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	685.042			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.170.878			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	249.740			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.260			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			
2001.04.122.2.109.2.191 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS			18.000			18.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	3.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	10.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.000			
2001.04.122.2.134.1.093 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE			49.000			49.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	30.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
2001.04.122.2.134.2.213 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			934.000			934.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	900.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	500			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	500			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	2.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

20 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
2001.04.128.2.134.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			18.730			18.730
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	11.730			
2001.06.181.1.314.2.147 VIGILÂNCIA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE			243.000		1.360.347	1.603.347
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.000	02	313.514	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	190.000	02	56.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	500			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	500			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	40.000	02	990.833	
2001.10.512.1.104.2.543 MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM			332.568		1.307.313	1.639.881
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	332.568	02	1.307.313	
2001.12.361.1.314.2.148 VIGILÂNCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO			150.000		61.200	211.200
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	44.900			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	50.000	02	61.200	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
2001.15.451.1.106.2.566 REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			520.432		2.583.000	3.103.432
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	520.432	02	2.583.000	
T O T A L			4.399.750		5.311.860	9.711.610
T O T A L G E R A L						21.893.300

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS: 16.581.440

02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR): 5.311.860

TURISMO E ESPORTES

2100 – SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

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

FINALIDADES: Exercer as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução das ações voltadas para a utilização dos potenciais das áreas de cultura, turismo e esportes no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.212 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e dos esportes.

Objetivo Geral: - Ampliar o acesso da população à prática do esporte e lazer e construir e recuperar equipamentos e campos esportivos.

Objetivo Específico: - Apoiar, incentivar e promover o esporte e o lazer com ações voltadas para a construção, recuperação e equipamento de espaços e ao estímulo às práticas esportivas, abrangendo os diferentes grupos populacionais.

2101.27.812.1.212.2.249 - CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER

Ações:

- Realizar Encontro de Formação Continuada de Professores e Agentes Comunitários de Esporte e Lazer;
- Promover atividades esportivas e de lazer para os segmentos da infância, juventude, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais;
- Realizar e apoiar eventos científicos e seminários de esporte e lazer;
- Adquirir materiais e equipamentos esportivos e de lazer.

Emendas Parlamentares:

- Apoiar a participação popular nos esportes amadores;
- Promoção de festividades desportivas para clubes com ajuda a esportes amadorísticos, principalmente o futebol, na cidade do Recife (com acréscimo de recursos).

2101.27.812.1.212.2.279 - ESPORTE POPULAR – ESPORTE DO MANGUE

Ações:

- Promover e apoiar iniciativas de esporte e lazer espontâneas das comunidades;
- Promover e apoiar os esportes alternativos e radicais.

2101.27.812.1.212.2.281 - REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER

Ações:

- Revitalizar e democratizar a gestão de espaços e equipamentos de esporte e lazer da cidade;
- Reformar áreas de esporte e lazer;
- Promover a requalificação de áreas de lazer e esportes (Acordo BNDES/Infra-estrutura).

PROGRAMA: 1.213 – FORTALECIMENTO DO TURISMO

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

Objetivo Geral: - Ampliar a receita do município gerada pelo turismo.

Objetivo Específico: - Reforçar o potencial turístico, contribuindo para o desenvolvimento do município, envolvendo os segmentos de melhoria e infra-estrutura turística e promoção e apoio à eventos culturais.

2101.23.695.1.213.2.193 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE

- Ações:**
- Manter boxes de informações turísticas;
 - Instalar e manter sinalizações turísticas nos principais corredores turísticos;
 - Promover receptivos e fantours a grupos especiais;
 - Promover o “Destino Recife” (folheteria mídia e outros);
 - Manter e atualizar o inventário do potencial turístico da Cidade do Recife (Banco de Dados);
 - Manter em funcionamento o sistema Disque Turismo;
 - Manter o terminal marítimo de passageiros do Porto do Recife;
 - Promover e apoiar estudos de viabilidade de navegação do Rio Capibaribe;
 - Estruturar e manter o Conselho Municipal do Turismo;
 - Apoiar a captação de vôos chartes;
 - Promover e participar de cursos de capacitação na área de turismo (taxista, guarda-municipal, recepcionista de box e outros);
 - Divulgar as potencialidades turísticas do Recife em feiras, congressos e workshops;
 - Captar e desenvolver eventos impulsionadores do turismo local;
 - Realizar estudos e pesquisas sobre as necessidades e potencialidades do turismo;
 - Promover e apoiar eventos culturais impulsionadores do turismo local;
 - Realizar eventos mensais de lazer para terceira idade.
- Obs:**
- Foram reduzidos recursos a esta atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

PROGRAMA: 2.114 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE TURISMO E ESPORTES

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e dos esportes.

Objetivo Geral: - Assegurar maior eficiência e eficácia ao processo de gestão das políticas de turismo e esportes.

2101.04.695.2.114.2.280 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO

- Ações:**
- Gerir as políticas de turismo e esportes;
 - Consolidar a política municipal de esportes e lazer.

PROGRAMA: 2.138 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

2101.04.122.2.138.2.025 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
21 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES				
				RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.734.371		5.734.371
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.371		502.371
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.232.000		5.232.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	770.000	1.353.000	2.123.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	770.000	1.353.000	2.123.000
T O T A L G E R A L		6.504.371	1.353.000	7.857.371

PROGRAMA DE TRABALHO					
21 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES					
2101 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		901.825		901.825
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		683.718		683.718
2.138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES		683.718		683.718
2.025	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES		683.718		683.718
695	TURISMO		218.107		218.107
2.114	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE TURISMO E ESPORTES		218.107		218.107
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO		218.107		218.107
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.199.096		3.199.096
695	TURISMO		3.199.096		3.199.096
1.213	FORTELECIMENTO DO TURISMO		3.199.096		3.199.096
2.193	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE		3.199.096		3.199.096
27	DESPORTO E LAZER		3.756.450		3.756.450
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		3.756.450		3.756.450
1.212	FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER		3.756.450		3.756.450
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		1.575.450		1.575.450
2.279	ESPORTE POPULAR - ESPORTE DO MANGUE		78.000		78.000
2.281	REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER		2.103.000		2.103.000
T O T A L G E R A L			7.857.371		7.857.371

NATUREZA DA DESPESA

21 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

2101 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.025	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES		683.718			683.718
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	96.718			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	567.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000			
2.193	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE		3.199.096			3.199.096
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	137.096			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.062.000			
2.249	CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		1.575.450			1.575.450
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	85.450			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.490.000			
2.279	ESPORTE POPULAR - ESPORTE DO MANGUE		78.000			78.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	78.000			
2.280	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO		218.107			218.107
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	183.107			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	35.000			
2.281	REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER		750.000		1.353.000	2.103.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	750.000	03	1.353.000	
T O T A L G E R A L			6.504.371		1.353.000	7.857.371

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

21 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

2101 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2101.04.122.2.138.2.025			96.718			96.718
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	86.389			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.390			
2101.04.695.2.114.2.280			183.107			183.107
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	172.778			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.390			
2101.23.695.1.213.2.193			137.096			137.096
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	126.767			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.390			
2101.27.812.1.212.2.249			85.450			85.450
CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	75.121			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	9.390			
T O T A L			502.371			502.371

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

21 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

2101 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
2101.04.122.2.138.2.025 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES			587.000			587.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	60.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	120.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	382.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	20.000			
2101.04.695.2.114.2.280 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO			35.000			35.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	7.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	7.000			
2101.23.695.1.213.2.193 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RECIFE			3.062.000			3.062.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	68.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.864.000			
2101.27.812.1.212.2.249 CÍRCULOS POPULARES DE ESPORTE E LAZER			1.490.000			1.490.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	351.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	84.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.030.000			
2101.27.812.1.212.2.279 ESPORTE POPULAR - ESPORTE DO MANGUE			78.000			78.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	48.000			
2101.27.812.1.212.2.281 REVITALIZAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER			750.000		1.353.000	2.103.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	700.000	03	973.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000	03	380.000	
T O T A L			6.002.000		1.353.000	7.355.000

T O T A L G E R A L | 7.857.371

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS-----:	6.504.371
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)-----:	1.353.000

SANEAMENTO

2300 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto n.º 18.861, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES:

- I - Planejar e executar a política de saneamento do município, considerando que: a) as ações de saneamento compreendem concepção, projetos, obras, manutenção e operação do abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, bem como melhorias sanitárias domiciliares e urbanísticas necessárias para a realização destas ações; b) as ações de saneamento devem ter caráter integral necessário à promoção da saúde e da salubridade ambiental;
- II - Desenvolver parcerias com outros órgãos do Município do Recife, do Estado de Pernambuco e da União visando a melhoria do atendimento sanitário da Cidade, garantindo a eficácia dos investimentos públicos;
- III - Desenvolver e implementar mecanismos de participação e controle social sobre os serviços de saneamento;
- IV - Promover o atendimento sanitário universalizado;
- V - Exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.104 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde pública e do saneamento básico.

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.

Objetivos Específicos:

- Eficientizar as ações de saneamento, promovendo 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.

2301.10.512.1.104.1.251 - SANEAMENTO INTEGRADO

Ações:

- Implantar, complementar e/ou recuperar sistemas de saneamento integrado e de infra-estrutura (Acordo BNDES/Infra-estrutura);
- Conceder auxílio-moradia para famílias cujas casas integram áreas atingidas por obras de saneamento;
- Coordenar a execução dos serviços de saneamento;
- Implantar sistema de saneamento integrado na bacia do Beberibe (PROMETRÓPOLE).

2301.10.512.1.104.2.044 - INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Ações:

- Manter os sistemas de saneamento e realizar intervenções localizadas de esgotamento sanitário e de drenagem;
- Manter os escritórios locais de Saneamento;
- Implantar ação de educação sanitária ambiental para beneficiamento a 16.030 famílias.

PROGRAMA: 2.108 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde pública e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Garantir a formulação, implantação e coordenação da política de saneamento básico da cidade do Recife.

2301.10.512.2.108.2.246 - **COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE**

- Ações:**
- Desenvolver gestões na implantação da política de Saneamento (06 reuniões e 02 seminários);
 - Viabilizar a realização da II Conferência Municipal de Saneamento.

PROGRAMA: 2.133 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

2301.10.122.2.133.2.247 - **APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO**

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

2301.10.128.2.133.2.301 - **CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

- Ação:**
- Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO				
				RECURSOS DO TESOIRO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.350.765		6.350.765
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.000		1.050.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300.765		5.300.765
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.867.135	18.102.000	24.969.135
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.867.135	18.102.000	24.969.135
T O T A L G E R A L		13.217.900	18.102.000	31.319.900

PROGRAMA DE TRABALHO					
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO					
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
PROJ/ATIV					
10	SAÚDE	29.150.579	2.169.321		31.319.900
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		794.778		794.778
2.133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO		794.778		794.778
2.247	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO		794.778		794.778
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
2.133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO		20.000		20.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	29.150.579	1.354.543		30.505.122
1.104	COMUNIDADE SAUDÁVEL	29.150.579	737.787		29.888.366
1.251	SANEAMENTO INTEGRADO	29.150.579			29.150.579
2.044	INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA		737.787		737.787
2.108	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		616.756		616.756
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		616.756		616.756
T O T A L G E R A L		29.150.579	2.169.321		31.319.900

NATUREZA DA DESPESA					
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO					
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOIRO					
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
PROJ/ATIV		FT	FT		
NAT. DESP.					
1.251	SANEAMENTO INTEGRADO		11.048.579	18.102.000	29.150.579
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.283.444		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.765.135	02	7.722.000
				03	10.380.000
2.044	INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA		737.787		737.787
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	435.922		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	279.865		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	22.000		
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		616.756		616.756
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	391.656		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	175.100		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000		

NATUREZA DA DESPESA

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.247	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO		794.778			794.778
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	222.422			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	542.356			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000			
T O T A L G E R A L			13.217.900		18.102.000	31.319.900

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2301.10.122.2.133.2.247			222.422			222.422
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	1.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	220.422			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.000			
2301.10.512.1.104.2.044			435.922			435.922
INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	431.922			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.000			
2301.10.512.2.108.2.246			391.656			391.656
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	1.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	389.656			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.000			
T O T A L			1.050.000			1.050.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2301.10.122.2.133.2.247			572.356			572.356
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	63.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	422.356			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	2.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	29.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	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						
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
2301.10.128.2.133.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	18.500			
2301.10.512.1.104.1.251 SANEAMENTO INTEGRADO			11.048.579		18.102.000	29.150.579
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	2.500.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	39.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	203.000			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	01	1.500.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	38.444			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	378.000	02	1.722.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	6.385.135	02	6.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			03	10.380.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	1.000			
2301.10.512.1.104.2.044 INTERVENÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA			301.865			301.865
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	29.865			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	199.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	22.000			
2301.10.512.2.108.2.246 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			225.100			225.100
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	25.100			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	80.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
T O T A L			12.167.900		18.102.000	30.269.900
T O T A L G E R A L						31.319.900

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.217.900			
02 - CONVÊNIO, CONTRATOS E ACORDOS (PR)			7.722.000			
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)			10.380.000			

COMUNICAÇÃO SOCIAL

2800 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.506, de 31 de julho de 1991; Decreto n.º 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.662 de 13 de junho de 2001 e Decreto n.º 18.861 de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Planejar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades da área de imprensa e comunicação social no âmbito do município do Recife; supervisionar, orientar e apoiar as atividades de imprensa e comunicação social da Prefeitura do Recife e entidades vinculadas; executar outras atividades e funções correlatas.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.101 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E SOLIDÁRIA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

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

Objetivo Específico: - Promover a produção e veiculação de informações de interesse da população, através dos meios de comunicação de massa, assegurando uma gestão participativa e democrática.

2801.04.131.1.101.2.252 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Ação: - Realizar campanhas publicitárias e produzir propaganda de utilidade pública, peças educativas e institucionais.

PROGRAMA: 1.205 – PREFEITURA DIGITAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Produzir, manter e divulgar informações em redes eletrônicas.

2801.04.131.1.205.2.253 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Ações:

- Criar, manter e divulgar a página eletrônica (site) da Prefeitura do Recife e dos programas especiais;
- Disponibilizar informações no Portal Interno;
- Disponibilizar no site exibição ao vivo de eventos, atividades e matérias de interesse da sociedade;
- Promover a democratização da comunicação no município com a criação/incentivo de rádios, TV's nos bairros (TV Matraca e outras).

PROGRAMA: 2.106 – GESTÃO DA POLÍTICA DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Coordenar a política de atuação da Secretaria, implementando ações de comunicação popular, interna, de assessoria de imprensa e de veiculação da publicidade legal.

2801.04.131.2.106.2.156 - **COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE**

- Ações:**
- Coordenar a implementação de ações de comunicação popular e de campanhas publicitárias da Prefeitura;
 - Coordenar a política de assessoria de imprensa da Prefeitura;
 - Realizar seminários, palestras e congressos sobre comunicação;
 - Coordenar a criação e gerenciamento do Banco Digital de Imagens do Recife;
 - Coordenar a política de comunicação interna da Prefeitura;
 - Providenciar e controlar as publicações, exigidas por Lei, dos atos governamentais;
 - Constituir o Conselho Municipal de Comunicação Social.

PROGRAMA: 2.131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

2801.04.122.2.131.2.067 - **APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

- Ações:**
- Suprir necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Manter o Conselho Municipal de Comunicação Social;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

2801.04.128.2.131.2.301 - **CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

- Ação:** - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
				RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.728.639		6.728.639
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.439		837.439
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.891.200		5.891.200
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000		56.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	56.000		56.000
TOTAL GERAL		6.784.639		6.784.639

PROGRAMA DE TRABALHO					
28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
2801 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		6.784.639		6.784.639
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.278.672		1.278.672
2.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.278.672		1.278.672
2.067	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.278.672		1.278.672
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		45.000		45.000
2.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		45.000		45.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		45.000		45.000
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.460.967		5.460.967
1.101	GESTÃO DEMOCRÁTICA E SOLIDÁRIA		4.503.408		4.503.408
2.252	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE		4.503.408		4.503.408
1.205	PREFEITURA DIGITAL		55.000		55.000
2.253	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL		55.000		55.000
2.106	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		902.559		902.559
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE		902.559		902.559
TOTAL GERAL			6.784.639		6.784.639

NATUREZA DA DESPESA

28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2801 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
			FT		FT		
2.067	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.278.672			1.278.672
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		609.592			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		613.080			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		56.000			
2.156	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE			902.559			902.559
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		215.439			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		687.120			
2.252	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE			4.503.408			4.503.408
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		12.408			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		4.491.000			
2.253	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL			55.000			55.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		55.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			45.000			45.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		45.000			
T O T A L G E R A L				6.784.639			6.784.639

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2801 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
			FT		FT		
2801.04.122.2.131.2.067				609.592			609.592
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		759			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		569.613			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		39.220			
2801.04.131.1.101.2.252				12.408			12.408
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE							
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		282			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		11.126			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		1.000			
2801.04.131.2.106.2.156				215.439			215.439
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE							
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		282			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		202.151			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		13.006			
T O T A L				837.439			837.439

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						
28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
2801 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
2801.04.122.2.131.2.067			669.080			669.080
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	15.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	80.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	451.080			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	3.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	4.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	56.000			
2801.04.128.2.131.2.301			45.000			45.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	10.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	10.000			
2801.04.131.1.101.2.252			4.491.000			4.491.000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	4.491.000			
2801.04.131.1.205.2.253			55.000			55.000
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	55.000			
2801.04.131.2.106.2.156			687.120			687.120
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	687.120			
T O T A L			5.947.200			5.947.200
T O T A L G E R A L						6.784.639
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						6.784.639

POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2900 – SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.149, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto n.º 17.341, de 22 de maio de 1996; Lei n.º 16.226, de 31 de julho de 1996 e Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei n.º 16.319, de 30 de julho de 1997, Decreto n.º 17.869, de 04 de março de 1998. Lei n.º 16.662 de 13 de junho de 2001, Decreto 18.890, de 10 de julho de 2001.

FINALIDADES: Promover a participação popular na gestão das políticas de Assistência Social e no acompanhamento e controle da execução das ações assistenciais de âmbito local;
Gerir de forma autônoma e democrática os recursos destinados à assistência social, através do Fundo Municipal de Assistência Social.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.204 – IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdade.

Objetivo Geral: - Promover implementação das Políticas de Assistência Social.

Objetivo Específico: - Apoiar os serviços assistenciais executados pela Prefeitura do Recife.

2901.08.243.1.204.2.518 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Ações:

- Apoiar ações de assistência social integral/crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social (10.764 beneficiados);
- Proporcionar apoio técnico aos 06 Conselhos Tutelares;
- Promover a capacitação técnica e gerencial dos Conselheiros.

2901.08.243.1.204.2.519 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações:

- Implementar os serviços assistenciais de ação Continuada – SAC (5.111 crianças e adolescentes beneficiados);
- Implementar o programa de assistência social conveniada (15.767 beneficiados);
- Apoiar projetos e ações de assistência social executados pela Prefeitura do Recife e entidades da rede municipal de assistência social;
- Apoiar a estruturação da rede de atendimento de Assistência Social e capacitar dirigentes.

PROGRAMA: 2.111 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Gerir a Política Municipal de Assistência Social.

2901.04.122.2.111.2.274 - GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações:

- Gerir as políticas municipais de assistência social;
- Desenvolver ações de divulgação e promoção para implementação da política municipal de Assistência Social;
- Coordenar a elaboração /implementação do modelo de gestão do sistema de assistência social do município;
- Coordenar a implementação do plano de ação integrada das unidades descentralizadas de assistência social.

PROGRAMA: 2.136 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

2901.04.122.2.136.2.275 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Ações:**
- Manter e dar apoio administrativo aos Conselhos Tutelares;
 - Suprir necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
 - Recuperar, manter e apoiar administrativamente o desenvolvimento das atividades das unidades descentralizadas de assistência social;
 - Realizar concurso público para suprir as necessidades de quadros técnicos da Secretaria.
- Emenda Parlamentar:**
- Recuperação física e revitalização dos Centros Sociais Urbanos.
- Obs.:**
- Foram acrescidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
29 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				RECURSOS DO TESOUREIRO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.398		3.320.398
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.406		2.339.406
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.992		980.992
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		3.350.398		3.350.398

PROGRAMA DE TRABALHO					
29 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2901 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
PROJ/ATIV					
04	ADMINISTRAÇÃO		2.422.489		2.422.489
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.422.489		2.422.489
2.111	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		908.717		908.717
2.274	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		908.717		908.717
2.136	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.513.772		1.513.772
2.275	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.513.772		1.513.772
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		927.909		927.909
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		927.909		927.909
1.204	IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		927.909		927.909
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		873.444		873.444
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.465		54.465
T O T A L G E R A L			3.350.398		3.350.398

NATUREZA DA DESPESA					
29 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2901 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
PROJ/ATIV		FT	FT		
NAT.DESP.					
2.274	GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		908.717		908.717
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	903.717		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000		
2.275	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.513.772		1.513.772
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	507.780		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	975.992		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000		
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		873.444		873.444
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	873.444		
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.465		54.465
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	54.465		
T O T A L G E R A L			3.350.398		3.350.398

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

29 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
2901.04.122.2.111.2.274 GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			903.717			903.717
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	7.100			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	864.239			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	32.378			
2901.04.122.2.136.2.275 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			507.780			507.780
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	682			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	464.960			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	42.138			
2901.08.243.1.204.2.518 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			873.444			873.444
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	144.008			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	537			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	716.435			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	12.464			
2901.08.243.1.204.2.519 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			54.465			54.465
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	54.465			
T O T A L			2.339.406			2.339.406

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

29 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2901 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
2901.04.122.2.111.2.274 GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000			5.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	5.000			
2901.04.122.2.136.2.275 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.005.992			1.005.992
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	45.174			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	90.818			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	705.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	30.000			
T O T A L			1.010.992			1.010.992

T O T A L G E R A L | 3.350.398

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 3.350.398

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

3000 – SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.662, 13 de junho de 2001 e Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Estimular e consolidar a prática do poder local, especificamente no orçamento municipal, fortalecendo o ideário de participação no interior da esfera administrativa e ampliando a participação do cidadão na definição das prioridades da gestão pública.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.101 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E SOLIDÁRIA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

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.

Objetivos Específicos:

- Apoiar a criação e implementação de processos e mecanismos que operacionalizem a gestão democrática do governo, garantindo de forma efetiva a participação da sociedade, na elaboração, implantação e acompanhamento do orçamento participativo;
- Garantir o funcionamento dos Fóruns de Delegados e de Conselhos do Orçamento Participativo.

3001.04.121.1.101.2.242 - CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Promover plenárias regionais e temáticas e acompanhar as reuniões intermediárias, referentes ao ciclo do Orçamento Participativo;
- Apoiar as atividades dos movimentos e entidades sociais, para fortalecer a participação popular nas definições das políticas;
- Promover reuniões nas comunidades em setores e grupos sociais interessados no processo de gestão do Orçamento Participativo;
- Capacitar os delegados e conselheiros do orçamento participativo;
- Apoiar as atividades desenvolvidas pelos delegados e conselheiros do orçamento participativo;
- Apoiar e fortalecer as conferências e os Conselhos Setoriais.

3001.04.121.1.101.2.243 - SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Desenvolver e atualizar o sistema de informações e demandas relativas ao orçamento participativo e a outros canais de participação do município;
- Elaborar e realizar estudos e pesquisas, referentes à participação social na definição e acompanhamento das políticas públicas do município;
- Produzir material informativo e de divulgação do orçamento participativo;
- Realizar, junto às instâncias de representação do orçamento participativo, as modificações necessárias na metodologia adotada.

PROGRAMA: 2.101 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Formular e coordenar a política municipal concernente à participação da sociedade no Orçamento Municipal e nos diversos instrumentos municipais de gestão pública, estudando e analisando esses instrumentos, com vistas ao aperfeiçoamento da metodologia do Orçamento Participativo e do processo de democratização do poder local.

3001.04.121.2.101.2.241 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ

- Ações:**
- Coordenar a implementação do modelo de gestão integrada, participativa e elaborar o Plano de Investimentos da Cidade;
 - Desenvolver junto aos órgãos municipais, programas políticos que consolidem os diversos instrumentos de participação social no Recife;
 - Promover intercâmbio com outras prefeituras e fóruns sociais.

PROGRAMA: 2.125 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

- Objetivo Geral:**
- Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

- Objetivo Específico:**
- Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

3001.04.122.2.125.2.104 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ

- Ações:**
- Suprir necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Implantar sistema de informação gerencial;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

Obs:

- Foram reduzidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

3001.04.128.2.125.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

- Ação:**
- Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

Obs:

- Foram acrescidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
30 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO				
RECURSOS DO TESOURO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.463.646		1.463.646
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.646		563.646
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000		900.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000		10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000		10.000
TOTAL GERAL		1.473.646		1.473.646

PROGRAMA DE TRABALHO					
30 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO					
3001 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.473.646		1.473.646
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		916.284		916.284
1.101	GESTÃO DEMOCRÁTICA E SOLIDÁRIA		634.173		634.173
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		579.173		579.173
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		55.000		55.000
2.101	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		282.111		282.111
2.241	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		282.111		282.111
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		457.362		457.362
2.125	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		457.362		457.362
2.104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		457.362		457.362
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000		100.000
2.125	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		100.000		100.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000		100.000
TOTAL GERAL			1.473.646		1.473.646

NATUREZA DA DESPESA

30 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO

3001 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		457.362			457.362
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	136.362			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	311.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
2.241	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ		282.111			282.111
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	242.111			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	40.000			
2.242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		579.173			579.173
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	185.173			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	394.000			
2.243	SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		55.000			55.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	55.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
T O T A L G E R A L			1.473.646			1.473.646

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

30 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO

3001 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
3001.04.121.1.101.2.242 CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			185.173			185.173
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	188			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	178.412			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	6.573			
3001.04.121.2.101.2.241 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ			242.111			242.111
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	188			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	239.375			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.548			
3001.04.122.2.125.2.104 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ			136.362			136.362
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	188			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	132.248			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	3.926			
T O T A L			563.646			563.646

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						
30 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO						
3001 - SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3001.04.121.1.101.2.242 CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			394.000			394.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	384.000			
3001.04.121.1.101.2.243 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DA METODOLOGIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			55.000			55.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	50.000			
3001.04.121.2.101.2.241 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	15.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	20.000			
3001.04.122.2.125.2.104 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO CIDADÃ			321.000			321.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	30.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	241.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
3001.04.128.2.125.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	100.000			
T O T A L			910.000			910.000
T O T A L G E R A L						1.473.646
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						1.473.646

ADMINISTRAÇÃO

3100 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 e Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Desenvolver, implementar, implantar e coordenar, a nível macro, a política de pessoal, com vista à uma gestão estratégica de recursos humanos, vinculada às prioridades dos planos de ação da administração direta e indireta do município, desenvolvendo e coordenando, também, o processo de atualização e permanente validação das diretrizes gerais de desenvolvimento institucional da Prefeitura.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 2.104 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Construir um modelo de gerenciamento de recursos humanos condizentes com uma gestão pública que valoriza a influência da sociedade nos processos decisórios municipais.

Objetivos Específicos:

- Promover a implantação de modelos de sistemas de saúde e previdência para os servidores da administração pública municipal;
- Promover ações de valorização do servidor, capacitando/qualificando os recursos humanos e implantando sistema de cargos e carreiras;
- Implantar e implementar ações de apoio aos servidores e familiares, prestando serviços nas áreas de educação, assistência e lazer.

3101.04.122.2.104.2.027 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS

Ações:

- Coordenar as políticas de Administração e de Recursos Humanos;
- Desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização administrativa;
- Promover ajustes do quadro de pessoal e implantar plano de cargos e carreiras dos servidores municipais;
- Realizar concursos públicos;
- Definir e implantar políticas de treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos.

3101.04.122.2.104.2.047 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

Ações:

- Implantar Sistema de Saúde do Servidor;
- Implantar Núcleo de Atenção ao Servidor-NAS e manter o modelo atual até a implantação do novo sistema;
- Promover assistência sócio-psicológica aos servidores ativos e inativos municipais, incluindo aqueles em fase de pré-aposentadoria;
- Desenvolver programas de serviços e lazer para os servidores municipais;
- Manter a creche para os filhos dos servidores municipais.

3101.04.128.2.104.2.100 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ações:

- Implantar e manter a Escola de Gestão Pública;
- Implantar programas de aperfeiçoamento gerencial;
- Manter Centro de Treinamento da Prefeitura do Recife;
- Capacitar servidores municipais de diversos órgãos da Prefeitura.

PROGRAMA: 2.122 – GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Oferecer ao cidadão recifense atendimento de qualidade nos diversos serviços prestados à população.

Objetivo Específico: - Implantar sistemas e ações de valorização profissional do servidor e de melhoria do atendimento que garanta a transparência da ação pública.

3101.04.122.2.122.2.261 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Ações:

- Implantar Centrais de Atendimento ao Cidadão (Acordo BNDES/PMAM e outros);
- Implantar sistemas eletrônicos de gestão nas Centrais de Atendimento ao Cidadão;
- Divulgar os serviços das Centrais de Atendimento ao Cidadão;
- Manter o serviço de tele-atendimento da central 156;
- Reestruturar o atendimento ao cidadão no Edifício Sede (Acordo BNDES/PMAM e outros).

PROGRAMA: 2.130 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

3101.04.122.2.130.1.095 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ações:

- Redesenhar processos e fluxos operacionais;
- Implantar módulo de gerenciamento de RH;
- Cadastrar e manter a legislação de Pessoal;
- Readequar o Arquivo Geral;
- Modernizar o sistema de informações de Recursos Humanos (Acordo BNDES/PMAM e outros).

3101.04.122.2.130.2.024 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ações:

- Suprir necessidade de manutenção da Secretaria;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
- Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
				RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.933.705		4.933.705
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.586.866		3.586.866
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346.839		1.346.839
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.170	4.141.373	4.166.543
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.170	4.141.373	4.166.543
T O T A L G E R A L		4.958.875	4.141.373	9.100.248

PROGRAMA DE TRABALHO					
31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	1.564.188	7.536.060		9.100.248
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.564.188	6.971.015		8.535.203
2.104	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS		2.182.852		2.182.852
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS		2.142.852		2.142.852
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		40.000		40.000
2.122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		2.987.401		2.987.401
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.987.401		2.987.401
2.130	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.564.188	1.800.762		3.364.950
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.564.188			1.564.188
2.024	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.800.762		1.800.762
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		565.045		565.045
2.104	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS		565.045		565.045
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		565.045		565.045
T O T A L G E R A L		1.564.188	7.536.060		9.100.248

NATUREZA DA DESPESA

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		56.188		1.508.000	1.564.188
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	53.188			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000	03	1.508.000	
2.024	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.800.762			1.800.762
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.149.476			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	648.840			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.446			
2.027	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS		2.142.852			2.142.852
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.608.602			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	532.250			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000			
2.047	ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		40.000			40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	33.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.000			
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		565.045			565.045
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	518.045			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	40.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.000			
2.261	MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		354.028		2.633.373	2.987.401
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	310.743			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	39.561			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.724	03	2.633.373	
T O T A L G E R A L			4.958.875		4.141.373	9.100.248

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
			FT		FT		
3101.04.122.2.104.2.027 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS				1.608.602			1.608.602
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		3.780			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		1.429.663			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		175.159			
3101.04.122.2.122.2.261 MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				310.743			310.743
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		282.573			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		27.231			
3101.04.122.2.130.2.024 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.149.476			1.149.476
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		9.722			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		1.106.424			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		33.330			
3101.04.128.2.104.2.100 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				518.045			518.045
DESPESAS CORRENTES							
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01		950			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01		493.914			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01		23.181			
T O T A L				3.586.866			3.586.866

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
3101.04.122.2.104.2.027 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS			534.250			534.250
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	35.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	7.624			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	164.626			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	300.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			
3101.04.122.2.104.2.047 ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	7.000			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01	8.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	12.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	6.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			
3101.04.122.2.122.2.261 MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			43.285		2.633.373	2.676.658
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	8.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	6.061			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	25.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35			03	236.493	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	87.547	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			03	1.185.120	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	2.500	03	1.124.213	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.224			
3101.04.122.2.130.1.095 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			56.188		1.508.000	1.564.188
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	51.188			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	519.500	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	2.000	03	988.500	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			
3101.04.122.2.130.2.024 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			651.286			651.286
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	132.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	12.500			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	502.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.340			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.446			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
3101.04.128.2.104.2.100 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			47.000			47.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	19.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	6.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	1.000			
T O T A L			1.372.009		4.141.373	5.513.382
T O T A L G E R A L						9.100.248

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.958.875
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	4.141.373

CULTURA

3200 - SECRETARIA DE CULTURA

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 16.662, de 14 de junho de 2001.

FINALIDADES: Exercer as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução das ações culturais no âmbito do município.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

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

Objetivos Específicos:

- Promover a divulgação da cultura pernambucana, em especial a 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;
- Incentivar a produção e o consumo da cultura, preservando as tradições e os valores culturais locais e promovendo a difusão, intercâmbio e venda dos produtos culturais;
- Promover ações de manutenção, conservação e restauração do acervo cultural, implantação e aquisição de unidades, equipamentos e bens culturais.

3201.13.392.1.211.2.304 - PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS

Ações:

- Promover a implementação do programa "cultura para todos";
- Promover a implementação dos "Festivais Multiculturais" das RPAs e da cidade do Recife;
- Promover a divulgação da produção cultural local, em sua diversidade para diferentes públicos.

3201.13.392.1.211.2.305 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA

Ações:

- Apoiar a implantação do "Complexo Turístico Cultural Recife/Olinda";
- Apoiar a revitalização do Centro Expandido do Recife;
- Realizar pesquisas sobre cadeias produtivas da cultura;
- Participar do Programa Dinamização Econômica e Acesso ao Mercado e Trabalho, na área da cultura;
- Promover a implantação do Mercado Multicultural e intercâmbios culturais, a nível nacional e internacional;
- Instituir o arquivo público do Município;
- Implantar a Rádio Frei Caneca.

Obs:

- Foram acrescidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

3201.13.391.1.211.2.309 - RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS

Ação: - Restaurar, adquirir, e manter bens móveis, imóveis e acervo cultural.

3201.13.392.1.211.2.311 - OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

- Ações:**
- Promover o Teatro de Santa Isabel como o espaço das grandes produções;
 - Consolidar o Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas/Teatro Apolo Hermilo (CEPAC/TAP) como centro de referência em capacitação;
 - Dinamizar o Museu da Cidade do Recife como centro de debate da cultura;
 - Consolidar o MAMAM como principal espaço de intercâmbio nacional e internacional das Artes Plásticas, da Fotografia e do Design do Estado de Pernambuco;
 - Consolidar o Pátio São Pedro como espaço cultural de interesse turístico;
 - Implantar o Centro Multicultural - Sítio da Trindade como modelo referencial de descentralização;
 - Valorizar a Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), ampliando o acesso da população à música erudita;
 - Dinamizar a Banda da Cidade do Recife (BCR), através da valorização e popularização da música da qualidade;
 - Promover a implantação de 02 novos centros multiculturais descentralizados nas RPA'S.
- Obs:**
- Foram reduzidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

3201.13.392.1.211.2.579 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

- Ações:**
- Realizar o planejamento e implementar as ações estruturadoras dos grandes eventos do calendário cultural da cidade (ciclos: carnavalesco, junino e natalino);
 - Promover grandes eventos do calendário cultural da cidade (ciclos: carnavalesco, junino e natalino).

PROGRAMA: 2.113 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE CULTURA

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e dos esportes.

Objetivo Geral: - Coordenar a política de cultura do município, gerenciada com a participação da sociedade.

Objetivo Específico: - Implementar e coordenar a política municipal de cultura, pautada numa gestão democrática, assegurando o funcionamento do Conselho de Cultura e implementando sistema de gestão colegiada do setor cultural, na cidade do Recife.

3201.04.392.2.113.2.212 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO

- Ações:**
- Gerir a política de cultura da cidade do Recife;
 - Implementar e manter o Conselho Municipal de Cultura;
 - Apoiar o Fórum de Cultura do Orçamento Participativo.

PROGRAMA: 2.137 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivos Específicos: - Assegurar a conclusão e restauração das obras, imóveis e espaços culturais municipais;

- Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da Secretaria.

3201.04.122.2.137.2.136 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Secretaria;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Secretaria;
 - Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

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	6.823.629	450.000	7.273.629
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135.599		4.135.599
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.030	450.000	3.138.030
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.860		125.860
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	125.860		125.860
T O T A L G E R A L		6.949.489	450.000	7.399.489

PROGRAMA DE TRABALHO					
32 - SECRETARIA DE CULTURA					
3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		4.664.879		4.664.879
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.265.276		4.265.276
2.137	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA		4.265.276		4.265.276
2.136	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA		4.265.276		4.265.276
392	DIFUSÃO CULTURAL		399.603		399.603
2.113	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE CULTURA		399.603		399.603
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		399.603		399.603
13	CULTURA		2.734.610		2.734.610
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		502.672		502.672
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		502.672		502.672
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		502.672		502.672
392	DIFUSÃO CULTURAL		2.231.938		2.231.938
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		2.231.938		2.231.938
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		293.938		293.938
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		254.000		254.000
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		433.000		433.000
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.251.000		1.251.000
T O T A L G E R A L			7.399.489		7.399.489

NATUREZA DA DESPESA

32 - SECRETARIA DE CULTURA

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.136	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA		4.265.276			4.265.276
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.825.888			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	429.388			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
2.212	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		399.603			399.603
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	231.773			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	157.830			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		293.938			293.938
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	77.938			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	216.000			
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		254.000			254.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	254.000			
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		502.672			502.672
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	396.812			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	105.860			
2.311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		433.000			433.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	433.000			
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		801.000		450.000	1.251.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	801.000	02	450.000	
T O T A L G E R A L			6.949.489		450.000	7.399.489

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

32 - SECRETARIA DE CULTURA

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
3201.04.122.2.137.2.136			3.825.888			3.825.888
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	833			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	3.274.226			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	550.829			
3201.04.392.2.113.2.212			231.773			231.773
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	231.541			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	232			
3201.13.392.1.211.2.304			77.938			77.938
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	939			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	75.121			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.878			
T O T A L			4.135.599			4.135.599

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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
3201.04.122.2.137.2.136			439.388			439.388
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	82.308			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	17.328			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	329.752			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
3201.04.392.2.113.2.212			167.830			167.830
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	19.061			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	15.596			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	25.992			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	17.328			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	36.533			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	43.320			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
3201.13.391.1.211.2.309			502.672			502.672
RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	43.320			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	207.936			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	145.556			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	100.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.860			
3201.13.392.1.211.2.304			216.000			216.000
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	4.500			
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	01	4.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	162.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	45.000			
3201.13.392.1.211.2.305			254.000			254.000
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	18.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	221.000			
3201.13.392.1.211.2.311			433.000			433.000
OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	9.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	360.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	52.000			
3201.13.392.1.211.2.579			801.000		450.000	1.251.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	18.000			
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	01	18.000			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01	27.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	198.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	540.000	02	450.000	
T O T A L			2.813.890		450.000	3.263.890
T O T A L G E R A L						7.399.489
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			6.949.489			
02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR)			450.000			

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8000 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

8001- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

8001.04.122.3.101.2.048 - ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS

Ações: - Pagar os encargos gerais do município referentes à Administração Direta;
- Recolher os tributos municipais.

8001.15.452.3.101.2.058 - ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS

Ação: - Promover o pagamento de encargos decorrentes do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública.
Obs: - Foram reduzidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

8001.04.122.3.101.2.703 - ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA

Ação: - Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física, à Prefeitura do Recife – Administração Direta.

8001.28.843.3.101.9.001 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Ação: - 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

Ações - Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP;
- Efetuar o pagamento de parcelamento de encargos com o PIS/PASEP.

8002- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

8002.04.061.3.101.9.004 - COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Ações: - Efetuar o pagamento de Sentenças Judiciais determinadas em precatórios;
- Efetuar o pagamento de despesas determinadas pela justiça.

8003- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

8003.04.272.3.101.2.061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários da Administração Direta do município.

8003.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores municipais da Administração Direta vinculados ao INSS.

8003.04.122.3.101.2.120 - ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE

Ação: - Efetuar o pagamento dos servidores, provenientes de outros órgãos, à disposição do município.

8003.04.122.3.101.2.129 - ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA

Ação: - 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

Ação: - Efetuar o pagamento dos funcionários da Administração Direta à disposição de outros órgãos.

8003.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

- Ações:**
- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
 - Conceder o benefício de seguro de vida em grupo aos servidores;
 - Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes;
 - Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor.

8003.04.271.3.101.2.704 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- Ação:**
- Efetuar o pagamento de obrigações patronais com INSS, referentes a débitos de exercícios anteriores.

8003.04.272.3.101.9.005 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

- Ação:**
- Efetuar o pagamento de despesas relativas aos encargos com o pessoal inativo e pensionista 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	164.933.635		164.933.635
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.288.415		75.288.415
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.200.000		10.200.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.445.220		79.445.220
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.234.000		16.234.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	34.000		34.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.200.000		16.200.000
TOTAL GERAL		181.167.635		181.167.635

PROGRAMA DE TRABALHO

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		RECURSOS DO TESOURO			
8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV					
04	ADMINISTRAÇÃO		31.685.300	10.800.000	42.485.300
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.685.300		31.685.300
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		31.685.300		31.685.300
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		31.085.300		31.085.300
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE		600.000		600.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			10.800.000	10.800.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			10.800.000	10.800.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			10.800.000	10.800.000
15	URBANISMO		26.239.920		26.239.920
452	SERVIÇOS URBANOS		26.239.920		26.239.920
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		26.239.920		26.239.920
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		26.239.920		26.239.920
28	ENCARGOS ESPECIAIS			26.400.000	26.400.000
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			26.400.000	26.400.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			26.400.000	26.400.000
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			26.400.000	26.400.000
TOTAL GERAL			57.925.220	37.200.000	95.125.220

NATUREZA DA DESPESA

80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		RECURSOS DO TESOURO			
8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.		FT	FT		
2.048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		31.085.300	31.085.300	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	31.085.300	31.085.300	
2.058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		26.239.920	26.239.920	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	26.239.920	26.239.920	
2.703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE		600.000	600.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	600.000	600.000	
9.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		26.400.000	26.400.000	
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.200.000	10.200.000	
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	01	16.200.000	16.200.000	
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		10.800.000	10.800.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.800.000	10.800.000	
TOTAL GERAL			95.125.220	95.125.220	

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
8001.04.122.3.101.2.048 ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS			31.085.300			31.085.300
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	29.685.300			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	200.000			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	01	1.200.000			
8001.04.122.3.101.2.703 ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS, POR PESSOA FÍSICA, À PREFEITURA DO RECIFE			600.000			600.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	600.000			
8001.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			10.800.000			10.800.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	10.800.000			
8001.15.452.3.101.2.058 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS			26.239.920			26.239.920
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	26.239.920			
8001.28.843.3.101.9.001 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			26.400.000			26.400.000
DESPESAS CORRENTES						
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	01	8.200.000			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22	01	2.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71	01	16.200.000			
T O T A L			95.125.220			95.125.220
T O T A L G E R A L						95.125.220

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.125.220
---	-------------------

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L	
04	ADMINISTRAÇÃO			7.034.000	7.034.000	
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			7.034.000	7.034.000	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			7.034.000	7.034.000	
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			7.034.000	7.034.000	
T O T A L G E R A L				7.034.000	7.034.000	

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	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
		FT		FT		
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.034.000			7.034.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.000.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	34.000			
TOTAL GERAL			7.034.000			7.034.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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		OUTROS RECURSOS	TOTAL
			FT			
8002.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				7.000.000		7.000.000
DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	01		7.000.000		
TOTAL				7.000.000		7.000.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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		OUTROS RECURSOS	TOTAL
			FT			
8002.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				34.000		34.000
DESPESAS DE CAPITAL SENTENÇAS JUDICIAIS	4.4.90.91	01		34.000		
TOTAL				34.000		34.000

TOTAL GERAL | 7.034.000

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS: 7.034.000

PROGRAMA DE TRABALHO					
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
8003 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		27.566.882	51.441.533	79.008.415
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.601.493		12.601.493
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		12.601.493		12.601.493
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		3.717.732		3.717.732
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FUNDOS DE PESSOAL DA ATIVA		1.494.722		1.494.722
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		7.389.039		7.389.039
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.971.998		2.971.998
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.971.998		2.971.998
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		971.998		971.998
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000.000		2.000.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.273.391	51.441.533	52.714.924
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.273.391	51.441.533	52.714.924
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		1.273.391		1.273.391
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			51.441.533	51.441.533
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.720.000		10.720.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.720.000		10.720.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		10.720.000		10.720.000
T O T A L G E R A L			27.566.882	51.441.533	79.008.415

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	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
		FT	FT		
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		1.273.391		1.273.391
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.273.391		
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		971.998		971.998
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	971.998		
2.120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		3.717.732		3.717.732
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.717.732		
2.129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FUNDOS DE PESSOAL DA ATIVA		1.494.722		1.494.722
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.494.722		
2.144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		7.389.039		7.389.039
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.389.039		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		10.720.000		10.720.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.720.000		
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000.000		2.000.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000.000		
9.005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		51.441.533		51.441.533
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	51.441.533		
T O T A L G E R A L			79.008.415		79.008.415

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	T O T A L
8003.04.122.3.101.2.120 ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE			3.717.732			3.717.732
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	611.036			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	3.106.696			
8003.04.122.3.101.2.129 ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA			1.494.722			1.494.722
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	1.494.722			
8003.04.122.3.101.2.144 ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS			7.389.039			7.389.039
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	85.579			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	7.287.375			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	16.085			
8003.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			971.998			971.998
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	971.998			
8003.04.271.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000.000			2.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	2.000.000			
8003.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			1.273.391			1.273.391
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.273.391			
8003.04.272.3.101.9.005 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			51.441.533			51.441.533
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.1.90.01	01	43.033.844			
PENSÕES	3.1.90.03	01	8.387.669			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	20.000			
T O T A L			68.288.415			68.288.415

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			10.720.000			10.720.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	160.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	10.000.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	560.000			
T O T A L			10.720.000			10.720.000
T O T A L G E R A L						79.008.415

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS: 79.008.415

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



4001 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.820, de 24 de novembro de 1993.

FINALIDADES: Assegurar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados à execução da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.201 – PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Manter o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, supervisionando suas atividades e promovendo a integração com as políticas sociais básicas e assistenciais nas esferas de governo municipal, estadual e federal, fixando prioridades para execução de ações, captação e aplicação de recursos.

Objetivo Específico: - Apoiar às atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, das ONGs que atendem às crianças e aos adolescentes e às ações voltadas para capacitação de recursos humanos que atuam nessa área.

4001.08.243.1.201.2.527 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ações:

- Promover intercâmbio com outros Conselhos Municipais de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Promover eventos para definição da política municipal da criança e do adolescente;
- Capacitar conselheiros tutelares e equipes técnicas e financeiras das ONG's parceiras do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

4001.08.243.1.201.2.528 - PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ações:

- Implantar e manter atualizado o centro eletrônico de informações;
- Implantar o Programa de Formação Continuada;
- Construir 02 espaços para os Conselhos Tutelares;
- Construir e equipar espaço terapêutico para tratamento de crianças e adolescentes usuários de drogas;
- Recuperar e equipar as unidades de retaguarda.

4001.08.243.1.201.2.531 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG's QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação: - Apoiar técnica e financeiramente ONG's que desenvolvem programas de assistência e proteção à criança e ao adolescente.

PROGRAMA: 2.149 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho do FMCA.

4001.08.128.2.149.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar técnicos do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA através de cursos, seminários e outros eventos.

4001.08.243.2.149.2.506 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ações:

- Suprir as necessidades de manutenção do FMCA;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam no FMCA;
- Conceder vales-transporte ao pessoal que os utilizam para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição ao pessoal que trabalhe nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - 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	1.126.400		1.126.400	155.000	1.281.400
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.400		1.126.400	155.000	1.281.400
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.100		15.100		15.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.100		15.100		15.100
TOTAL GERAL		1.141.500		1.141.500	155.000	1.296.500

PROGRAMA DE TRABALHO						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.296.500		1.296.500	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.000		18.000	
2.149	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		18.000		18.000	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		18.000		18.000	
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.278.500		1.278.500	
1.201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		960.400		960.400	
2.527	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		42.000		42.000	
2.528	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.000		6.000	
2.531	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES		912.400		912.400	
2.149	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		318.100		318.100	
2.506	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		318.100		318.100	
TOTAL GERAL			1.296.500		1.296.500	

NATUREZA DA DESPESA						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			FT			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			18.000		18.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		18.000		
2.506	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			318.100		318.100
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		303.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01		15.100		
2.527	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			42.000		42.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		42.000		
2.528	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000		6.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01		6.000		
2.531	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			757.400		757.400
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	01		757.400		
T O T A L G E R A L				1.141.500		1.141.500

NATUREZA DA DESPESA						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			FT			
2.531	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000	140.000	155.000
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				140.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41		15.000		
T O T A L G E R A L				15.000	140.000	155.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
OUTRAS DESPESAS						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			FT			
4001.08.128.2.149.2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			18.000		18.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		15.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		3.000		
4001.08.243.1.201.2.527	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			42.000		42.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		20.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		2.000		
4001.08.243.1.201.2.528	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000		6.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		2.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		2.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		2.000		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - 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
4001.08.243.1.201.2.531 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			757.400			757.400
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43	01	757.400			
4001.08.243.2.149.2.506 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			318.100			318.100
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	17.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	220.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	50.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	4.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	15.100			
T O T A L			1.141.500			1.141.500

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
40 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4001 - 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
4001.08.243.1.201.2.531 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ONG'S QUE ATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES			15.000		140.000	155.000
DESPESAS CORRENTES						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43			46	140.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	15.000			
T O T A L			15.000		140.000	155.000

T O T A L G E R A L						1.296.500
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.141.500
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)	15.000
46 - RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	140.000

RECIFE SOL

4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.732, de 27 de dezembro de 2001.

FINALIDADES: Promover os micros empreendimentos, formais e informais, as organizações econômicas de caráter coletivo e solidário e iniciativas de geração de trabalho e renda, na perspectiva de inclusão social.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.221 DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e ao empreendedorismo para desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

Objetivo Geral: - Ampliar as oportunidades de trabalho digno para a população recifense.

Objetivo Específico: - Melhorar as condições de trabalho e renda de famílias em situação de risco, em especial aquelas chefiadas por mulheres.

4201.23.691.1.221.2.256 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Ações:

- Apoiar os micros e pequenos empreendimentos da economia popular e solidária com microcrédito para capital de giro;
- Apoiar as associações e cooperativas com créditos para capital de giro fixo e/ou misto;
- Apoiar programas de construção e melhoria habitacional.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
42 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4201 - 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			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000		8.000		8.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000		8.000		8.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.320		238.320		238.320
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000		5.000		5.000
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	233.320		233.320		233.320
TOTAL GERAL		246.320		246.320		246.320

PROGRAMA DE TRABALHO						
42 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL						
						RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		246.320		246.320	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL		246.320		246.320	
1.221	DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO		246.320		246.320	
2.256	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		246.320		246.320	
TOTAL GERAL			246.320		246.320	

NATUREZA DA DESPESA						
42 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL						
						RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	TOTAL
		FT		FT		
2.256	DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		246.320			246.320
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	8.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000			
4.5.90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	233.320			
TOTAL GERAL			246.320			246.320

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						
42 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4201 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
4201.23.691.1.221.2.256 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA			246.320			246.320
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.5.90.66	01	233.320			
T O T A L			246.320			246.320
T O T A L G E R A L						246.320
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						246.320

EMPREL

4501 – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.206, de 09 de dezembro de 1969; Decreto n.º 11.362, de 30 de agosto de 1979; Lei n.º 14.693, de 17 de dezembro de 1984; Decreto n.º 13.328, de 02 de agosto de 1985; Decreto n.º 13.692, de 06 de agosto de 1986; Decreto n.º 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996 e Lei n.º 16.361, de 31 de dezembro de 1997.

FINALIDADES: Atender às necessidades, no campo da informática, da administração direta e indireta da Prefeitura do Recife, podendo estender esse atendimento a outras entidades públicas e empresas da iniciativa privada.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 2.116 – GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE INFORMÁTICA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar as condições de infra-estrutura física, organizacional e tecnológica para o aperfeiçoamento e crescimento da Empresa e para atender a Administração Municipal.

4501.04.126.2.116.1.541 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL

Ações:

- Aperfeiçoar e manter programas de modernização tecnológica para EMPREL;
- Criar estrutura de suporte e eventos;
- Elaborar e implantar plano de suporte ao desenvolvimento de sistemas (Acordo BNDES/PMAM e outros).

4501.04.128.2.116.2.572 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR

Ações:

- Assegurar participação dos servidores em cursos e seminários;
- Atualizar a política de recursos humanos para os funcionários da EMPREL;
- Implementar e instituir sistema de desempenho.

PROGRAMA: 2.123 – MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar um modelo de gestão moderna que permita suportar os desafios/mudanças exigidos com padrão de eficiência e qualidade.

4501.04.126.2.123.2.520 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA

Ação: - Implementar gestão de segurança da informação de qualidade.

4501.24.126.2.123.2.570 - SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Ações:

- Elaborar e implementar um plano de coordenação de comunicação e de disponibilidade dos serviços de informação;
- Aprimorar e fomentar o plano de software livre;
- Implantar Centro de Atendimento ao Cliente;
- Elaborar e implementar plano de contingência;
- Implantar centro público e coletivo de acesso a Internet.

PROGRAMA: 2.143 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando os servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

4501.04.122.2.143.2.501 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Ações:

- Suprir necessidades de manutenção da Empresa ;
- Efetuar pagamento dos encargos com os estagiários que atuam na Empresa;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município/EMPREL.

4501.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da empresa vinculados ao INSS.

4501.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

Ações:

- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
- Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito ao servidor;
- Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
- Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes.

4501.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento com obrigações tributárias e contributivas (IPTU, IPVA, COFINS, CPMF, Salário Educação, INSS e outros).

4501.04.122.3.101.2.702 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento com obrigações tributárias e contributivas (IPTU, IPVA, COFINS, CPMF, Salário Educação, INSS e outros).

4501.04.271.3.101.2.704 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ação: - Efetuar o pagamento de obrigações patronais com INSS, referentes a débitos de exercícios anteriores.

4501.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES

Ações:

- Recolher as obrigações patronais referentes ao FGTS;
- Efetuar pagamento de parcelamento de obrigações com FGTS.

4501.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

Ações:

- Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP;
- Efetuar o pagamento de parcelamento de encargos com o PIS/PASEP.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
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			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.744.787		23.744.787	5.713.000	29.457.787
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.211.587		18.211.587		18.211.587
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.533.200		5.533.200	5.713.000	11.246.200
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000	861.238	1.031.238	797.000	1.828.238
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	170.000	861.238	1.031.238	797.000	1.828.238
TOTAL GERAL		23.914.787	861.238	24.776.025	6.510.000	31.286.025

PROGRAMA DE TRABALHO						
45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
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	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.081.238	27.943.787	108.000	31.133.025	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.748.263		9.748.263	
2.143	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		8.785.263		8.785.263	
2.501	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		8.785.263		8.785.263	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		963.000		963.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		891.000		891.000	
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72.000		72.000	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.081.238	10.095.060		13.176.298	
2.116	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE INFORMÁTICA	3.081.238			3.081.238	
1.541	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL	3.081.238			3.081.238	
2.123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		10.095.060		10.095.060	
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA		10.095.060		10.095.060	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		308.200		308.200	
2.116	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE INFORMÁTICA		308.200		308.200	
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		308.200		308.200	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		3.993.596		3.993.596	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.993.596		3.993.596	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		3.079.822		3.079.822	
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		913.774		913.774	
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.798.668	108.000	3.906.668	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.798.668	108.000	3.906.668	
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.485.000		2.485.000	
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		1.313.668		1.313.668	
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			108.000	108.000	
24	COMUNICAÇÕES		153.000		153.000	
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		153.000		153.000	
2.123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		153.000		153.000	
2.570	SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO		153.000		153.000	
TOTAL GERAL		3.081.238	28.096.787	108.000	31.286.025	

NATUREZA DA DESPESA

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECURSOS DO TESOUREIRO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.541	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL		625.000		861.238	1.486.238
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	505.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	120.000	03	861.238	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		3.079.822			3.079.822
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.079.822			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.485.000			2.485.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.485.000			
2.501	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		5.915.263			5.915.263
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.429.263			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.436.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000			
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA		9.023.060			9.023.060
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	8.475.060			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	548.000			
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		117.200			117.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	117.200			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		370.000			370.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	370.000			
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		72.000			72.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	72.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		913.774			913.774
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	913.774			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		1.313.668			1.313.668
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.313.668			
T O T A L G E R A L			23.914.787		861.238	24.776.025

NATUREZA DA DESPESA

45 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.541	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL		1.595.000			1.595.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.160.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	435.000			
2.501	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA		2.870.000			2.870.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	2.775.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	95.000			
2.520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA		1.072.000			1.072.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	805.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	267.000			
2.570	SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO		153.000			153.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	153.000			
2.572	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR		191.000			191.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	191.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		521.000			521.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	521.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		108.000			108.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	108.000			
T O T A L G E R A L			6.510.000			6.510.000

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	T O T A L
4501.04.122.2.143.2.501			4.429.263			4.429.263
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	4.222.503			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	74.219			
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	01	61.062			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	01	8.950			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	62.529			
4501.04.126.2.123.2.520			8.475.060			8.475.060
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	7.901.879			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	573.181			
4501.04.271.3.101.2.062			3.079.822			3.079.822
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	3.079.822			
4501.04.271.3.101.2.704			913.774			913.774
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	913.774			
4501.04.331.3.101.2.705			1.313.668			1.313.668
ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.313.668			
T O T A L			18.211.587			18.211.587

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	T O T A L
4501.04.122.2.143.2.501			1.486.000			1.486.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	100.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	26.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	96.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	660.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	500.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	24.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	30.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
4501.04.122.3.101.2.701			370.000			370.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	370.000			
4501.04.122.3.101.2.702			72.000			72.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	72.000			
4501.04.126.2.116.1.541			625.000		861.238	1.486.238
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	500.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			03	541.238	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	120.000	03	320.000	

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		T O T A L	
			ORDINÁRIOS	FT		
4501.04.126.2.123.2.520			548.000		548.000	
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA						
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	40.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	490.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	18.000			
4501.04.128.2.116.2.572			117.200		117.200	
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	24.200			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	70.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	1.000			
4501.04.331.3.101.2.153			2.485.000		2.485.000	
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.480.000			
T O T A L			5.703.200		6.564.438	

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		T O T A L	
			PRÓPRIOS	FT		
4501.04.122.2.143.2.501			2.870.000		2.870.000	
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	295.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	41	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	160.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	41	1.335.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	955.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	95.000			
4501.04.122.3.101.2.701			521.000		521.000	
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	521.000			
4501.04.126.2.116.1.541			1.595.000		1.595.000	
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMPREL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	1.160.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	435.000			
4501.04.126.2.123.2.520			1.072.000		1.072.000	
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA						
DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	41	190.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	41	580.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	35.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	267.000			

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
4501.04.128.2.116.2.572 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR			191.000			191.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	41	15.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	41	50.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	41	6.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	115.000			
4501.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			108.000			108.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	108.000			
4501.24.126.2.123.2.570 SOCIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO			153.000			153.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	153.000			
T O T A L			6.510.000			6.510.000
T O T A L G E R A L						31.286.025

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.914.787
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	861.238
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)	6.510.000

URB

4701 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB

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 e Decreto nº 18.228, de 23 de abril de 1999; Lei 16.662 de 13 de Junho de 2001.

FINALIDADES: Promover estudos e projetos de urbanização e de prestação de serviços públicos, observadas as diretrizes técnicas gerais emanadas dos órgãos competentes da Prefeitura do Recife, incumbindo-se também, direta e indiretamente, da execução de obras relativas a essas áreas.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.102 – GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Estruturar ciclo de intervenções nos morros e alagados, de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo Específico: - Assegurar a ação permanente de defesa civil voltada para a redução de riscos e de acidente nos morros e alagados.

4701.15.451.1.102.1.574 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO

Ações:

- Elaborar estudos e planos para projetos nas RPAs 2,3,4,5 e 6 ;
- Controlar a erosão em pontos de risco dos morros através de obras em parceria com a comunidade ("Parceria nos Morros");
- Controlar a erosão em pontos de risco dos morros, através de obras coletivas (Obras do OP, CMR, Acordo BNDES/Infra-estrutura e outras);
- Desapropriar e indenizar imóveis (demandas do OP e outros);
- Desenvolver ações de interação comunitária através de mobilizações.

PROGRAMA: 1.106 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivo Específico: - Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e reapropriação dos espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana.

4701.15.451.1.106.1.575 - PROJETO ORLA/BRASÍLIA TEIMOSA

Ações:

- Elaborar estudos, planos e projetos para a orla;
- Executar obras de requalificação na orla (Acordo BNDES/Infra-estrutura, Acordo CHESF e outros);
- Desapropriar e indenizar imóveis;
- Desenvolver ações de interação comunitária através da realização de encontros.

4701.15.451.1.106.1.576 - REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA

- Ações:**
- Desenvolver ações de interação comunitária, através de realização de encontros;
 - Desapropriar e indenizar imóveis e palafitas;
 - Executar obras na rede de macro-drenagem (Acordo BNDES/Infra-estrutura - canais: Rosa Selvagem, Guarulhos, Laranjeiras, Ibura de baixo, Canal Rua dos Pessegueiros – UR 5 e outros).

4701.15.451.1.106.2.566 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

- Ações:**
- Desenvolver programas de sensibilização da população;
 - Elaborar planos e projetos de intervenção em praças, parques, avenidas, portas da cidade, calçadas, espaços livres e zonas especiais de preservação do patrimônio histórico e cultural;
 - Desapropriar e adquirir áreas para requalificação de espaços públicos (Rua da Guia e outras áreas);
 - Executar obras de requalificação nos espaços de interesse público;
 - Elaborar planos e projetos de requalificação ambiental das margens do Capibaribe;
 - Promover a requalificação do Centro Expandido – Rua da Aurora/ Cais José Mariano e Cruz do Patrão (Acordo BNDES/Infra-estrutura).

PROGRAMA: 1.107 – ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da acessibilidade e da habitabilidade para todos.

Objetivo Geral: - Promover intervenções que ampliem a acessibilidade da maioria da população.

Objetivo Específico: - Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação.

4701.15.451.1.107.1.563 - CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

- Ações:**
- Realizar planos e projetos para o sistema viário;
 - Desapropriar e indenizar áreas para abertura de novos acessos;
 - Executar obras de construção e ampliação do sistema viário (Alças da Odorico Mendes, Girador do Sport, Av. Beira Rio, Joana Bezerra, Ilha do Retiro, Via Parque e outras);
 - Promover campanhas educativas para redução de acidentes de trânsito;
 - Elaborar estudos e implementar sistema cicloviário;
 - Elaborar estudos e relatórios de impacto ambiental para o Projeto da Av. Beira Rio (EIA/RIMA);
 - Executar obras de construção da Radial V, vias do entorno da Av. Caxangá e alargamento do Viaduto Capitão Temudo (Acordo BNDES/Infra-estrutura).

PROGRAMA: 1.211 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Opção Estratégica: Apoio a criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

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

Objetivo Específico: - Incentivar e divulgar a cultura pernambucana apoiando eventos artísticos, implantando e preservando monumentos e espaços culturais, bem como, promovendo ações de manutenção, conservação e restauração do acervo cultural da cidade.

4701.13.392.1.211.2.305 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA

Ação: - Ampliar/recuperar a infra-estrutura dos parques: Jiquiá, Caiara e Sítio da Trindade (Acordo BNDES/Infra-estrutura).

PROGRAMA: 1.301 – VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Desenvolver planos e projetos, para ordenamento do Centro do Recife na perspectiva do desenvolvimento metropolitano, com vistas à sua estrutura urbana – ambiental, a sua atratividade econômica, cultural e à capacitação de recursos para ações articuladas de revitalizações.

Objetivo Específico: - Planejar e executar obras de infra-estrutura e ordenamento urbano, consolidando áreas de interesse turístico, econômico, cultural e ambiental, valorizando o Centro Metropolitano.

4701.15.451.1.301.1.545 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)

Ações:

- Realizar estudos, planos e projetos (Restauração da Igreja do Pilar);
- Realizar a prospecção arqueológica do Forte de São Jorge;
- Construção e restauração de equipamentos comunitários e de lazer;
- Executar obras de adequação da infra-estrutura urbana;
- Construir habitações para a comunidade do Pilar.

4701.15.695.1.301.1.572 - CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE II)

Ações:

- Elaborar projetos executivos do complexo viário do Bairro do Recife;
- Elaborar estudos, planos e projetos de viabilidade econômica, ambiental e plano de gestão;
- Implantar projetos de restauração da esplanada do Museu da Cidade do Recife e do Centro de Visitantes Metropolitano;
- Elaborar planejamento interpretativo/plano de gestão;
- Promover o desenvolvimento institucional;
- Executar obras e serviços do PRODETUR;
- Elaborar projetos de valorização do patrimônio arqueológico;
- Elaborar estudos, planos e projetos para o PRODETUR.

4701.15.451.1.301.1.573 - CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DE DEUS (MONUMENTA/BID)

Ações:

- Realizar estudos, planos e projetos;
- Coordenar e supervisionar o Pólo Alfândega;
- Realizar investimentos integrados (obras de recuperação do cais, ruas, passeios, de equipamentos do Pólo e de restauração de fachadas e edifícios);
- Promover capacitação de gestores públicos e privados;
- Recuperar a Igreja da Madre Deus;
- Implantar sinalização turística e mobiliário em equipamentos urbanos;
- Articular parceria público/privada para recuperação de imóveis privados;
- Promover a mitigação de impactos sócio-ambientais e a produção de material educativo-informativo.

PROGRAMA: 1.305 – VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Fomentar pólos existentes e desenvolver mecanismos de atração de novos investimentos.

Objetivo Específico: - Promover ações de preservação do patrimônio histórico-cultural, revitalização de áreas urbanas e planos microrregionais, com a efetiva participação da população.

4701.13.391.1.305.2.558 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA

- Ações:**
- Promover a reforma/recuperação de imóveis no Pátio de Santa Cruz;
 - Atualizar e informatizar acervo documental e divulgar patrimônio histórico-cultural;
 - Executar pesquisas históricas para edição atualizada de legislação municipal de preservação do Recife;
 - Elaborar estudos, planos e projetos para implementar programas de educação patrimonial;
 - Elaborar e implantar plano de prevenção e combate a incêndio;
 - Elaborar estudos, planos e projetos para reestruturação e dinamização das atividades dos escritórios técnicos do Centro Expandido;
 - Elaborar estudos, planos e projetos para a execução de operações urbanas no Centro Expandido;
 - Elaborar estudos, planos e projetos para requalificação do Centro Expandido, criando condições de moradia.

4701.15.451.1.305.2.559 - PLANOS MICRORREGIONAIS

- Ações:**
- Elaborar estudos, planos e súmulas urbanas para o território do Recife;
 - Desenvolver ações de interação comunitária.

PROGRAMA: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivo Específico: - Assegurar recursos para regularização das zonas especiais de interesse social da cidade do Recife.

4701.15.451.1.313.1.579 - URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)

- Ações:**
- Elaborar estudos, planos e projetos para a urbanização da Bacia do Rio Beberibe;
 - Promover o desenvolvimento organizacional e comunitário;
 - Executar obras de urbanização (Fundão, Campina do Barreto, Campo Grande e Dois Unidos).

4701.15.451.1.313.2.288 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

- Ações:**
- Elaborar e implementar estudos, planos e projetos de infra-estrutura para o município (pavimentação e drenagem);
 - Desapropriar e indenizar áreas;
 - Executar obras de infra-estrutura urbana em áreas planas (Acordo BNDES/Infra-estrutura: Novo Prado, Asa Branca, Coqueiral; Acordo Fundação Banco do Brasil – Vila Vintém e outras obras);
 - Efetuar depósitos compulsórios relacionados aos contratos assumidos.

Emenda Parlamentar:

- Elaborar planos urbanísticos e iniciar a execução dos mesmos, garantindo a requalificação urbana e a regularização da posse da terra em todas as ZEIS do Recife.

PROGRAMA: 2.140 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma Administração transparente e eficiente.

4701.04.122.2.140.1.517 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

- Ação:**
- Ampliar, reformar e recuperar os prédios da URB.

4701.04.122.2.140.2.516 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Empresa;
 - Modernizar os serviços de informática;
 - Elaborar, implementar planos de cargos e salários dos servidores;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário de trabalho;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Empresa.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e compromissos gerais de responsabilidade do Município.

4701.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

- Ações:**
- Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da empresa, vinculados ao INSS;
 - Efetuar o pagamento do salário-educação.

4701.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

- Ações:**
- Efetuar o pagamento de encargos com auxílio – alimentação;
 - Conceder vales-transporte a serem utilizados na locomoção ao local de trabalho;
 - Conceder seguro de vida aos servidores;
 - Efetuar pagamento de auxílio – funeral de direito do servidor;
 - Oferecer assistência médica aos servidores e seus dependentes.

4701.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

- Ação:** - Efetuar o pagamento de obrigações tributárias e contributivas (COFINS, CPMF, IPTU, Imposto de Renda e outras).

4701.04.122.3.101.2.702 - ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

- Ação:** - Efetuar o pagamento do parcelamento de débitos referentes a exercícios anteriores (COFINS e outros).

4701.04.271.3.101.2.704 - ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- Ações:**
- Efetuar o pagamento do parcelamento de débitos com o INSS, referentes a exercícios anteriores;
 - Efetuar o pagamento do parcelamento de débitos com o Salário-educação, referentes a exercícios anteriores.

4701.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES

- Ação:** - Recolher as obrigações patronais referentes ao FGTS.

4701.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

- Ação:** - Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP.

4701.04.061.3.101.9.004 - COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

- Ações:**
- Efetuar o pagamento de despesas determinadas pela justiça;
 - Efetuar o pagamento de sentenças judiciais determinadas em precatórios.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

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	43.643.451		43.643.451	30.000	43.673.451
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.791.603		38.791.603		38.791.603
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.851.848		4.851.848	30.000	4.881.848
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.109.162	38.431.180	73.540.342		73.540.342
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	35.109.162	38.431.180	73.540.342		73.540.342
TOTAL GERAL		78.752.613	38.431.180	117.183.793	30.000	117.213.793

PROGRAMA DE TRABALHO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000	34.396.001	34.636	34.440.637
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			33.636	33.636
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			33.636	33.636
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			33.636	33.636
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000	19.630.238		19.640.238
2.140	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	10.000	19.420.238		19.430.238
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	10.000			10.000
2.516	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE		19.420.238		19.420.238
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		210.000		210.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000		200.000
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000		10.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		8.976.935		8.976.935
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		8.976.935		8.976.935
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		7.080.728		7.080.728
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.896.207		1.896.207
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.788.828	1.000	5.789.828
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.788.828	1.000	5.789.828
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.500.000		2.500.000
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		3.288.828		3.288.828
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.000	1.000
13	CULTURA		2.898.400		2.898.400
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		450.000		450.000
1.305	VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS		450.000		450.000
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		450.000		450.000
392	DIFUSÃO CULTURAL		2.448.400		2.448.400
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		2.448.400		2.448.400
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		2.448.400		2.448.400

PROGRAMA DE TRABALHO					
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	53.769.443	26.105.313		79.874.756
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.269.443	26.105.313		78.374.756
1.102	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA	16.866.650			16.866.650
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	16.866.650			16.866.650
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	9.740.000	6.392.000		16.132.000
1.575	PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA	5.200.000			5.200.000
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA	4.540.000			4.540.000
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		6.392.000		6.392.000
1.107	ACESSIBILIDADE PARA TODOS	15.531.793			15.531.793
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	15.531.793			15.531.793
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	8.040.000			8.040.000
1.545	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)	3.540.000			3.540.000
1.573	CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)	4.500.000			4.500.000
1.305	VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES LOCAIS		610.000		610.000
2.559	PLANOS MICRORREGIONAIS		610.000		610.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	2.091.000	19.103.313		21.194.313
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)	2.091.000			2.091.000
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		19.103.313		19.103.313
695	TURISMO	1.500.000			1.500.000
1.301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.500.000			1.500.000
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)	1.500.000			1.500.000
T O T A L G E R A L		53.779.443	63.399.714	34.636	117.213.793

NATUREZA DA DESPESA					
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
		FT	FT		
1.517	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	10.000			10.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 10.000			
1.545	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)	1.416.000	2.124.000		3.540.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.416.000	03 2.124.000		
1.563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	8.418.493	7.113.300		15.531.793
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 8.418.493	02 3.250.000	03 3.863.300	
1.572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)	300.000	1.200.000		1.500.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 300.000	02 1.200.000		
1.573	CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)	1.300.000	3.200.000		4.500.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 1.300.000	02 3.200.000		
1.574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	10.216.650	6.650.000		16.866.650
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 35.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 10.181.650	02 2.150.000	03 4.500.000	
1.575	PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA	3.000.000	2.200.000		5.200.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01 3.000.000	02 1.000.000	03 1.200.000	

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA		2.170.000		2.370.000	4.540.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.170.000	02 03	1.650.000 720.000	
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)		331.200		1.759.800	2.091.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	331.200	02	1.759.800	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		7.080.728			7.080.728
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	7.080.728			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.500.000			2.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.500.000			
2.288	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.014.113		6.089.200	19.103.313
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	9.251.313			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.762.800	02 03	1.700.000 4.389.200	
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		979.520		1.468.880	2.448.400
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	979.520	03	1.468.880	
2.516	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE		19.391.238			19.391.238
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	17.240.891			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.106.848			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	43.499			
2.558	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA		450.000			450.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	450.000			
2.559	PLANOS MICRORREGIONAIS		610.000			610.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	610.000			
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		2.136.000		4.256.000	6.392.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.136.000	02 03	2.320.000 1.936.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000			200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	200.000			
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.896.207			1.896.207
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.896.207			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		3.288.828			3.288.828
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.288.828			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		33.636			33.636
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	33.636			
T O T A L G E R A L			78.752.613		38.431.180	117.183.793

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.516	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE		29.000			29.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	29.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.000			
T O T A L G E R A L			30.000			30.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4701.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			33.636			33.636
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	01	33.636			
4701.04.122.2.140.2.516 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE			17.240.891			17.240.891
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	14.392.159			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.185.766			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94	01	264.596			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	398.370			
4701.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			7.080.728			7.080.728
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	7.080.728			
4701.04.271.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.896.207			1.896.207
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.896.207			
4701.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			3.288.828			3.288.828
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	3.288.828			
4701.15.451.1.313.2.288 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			9.251.313			9.251.313
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	7.798.870			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.452.443			
TOTAL			38.791.603			38.791.603

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
4701.04.122.2.140.1.517 AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS			10.000			10.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000			
4701.04.122.2.140.2.516 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE			2.150.347			2.150.347
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	280.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	15.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	150.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	270.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.336.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	5.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	848			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	43.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	499			
4701.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			200.000			200.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	200.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

OUTRAS DESPESAS		RECURSOS DO TESOURO				
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
4701.04.122.3.101.2.702				10.000		10.000
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		10.000		
4701.04.331.3.101.2.153				2.500.000		2.500.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01		36.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		2.464.000		
4701.13.391.1.305.2.558				450.000		450.000
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA URBANA						
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01		350.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	01		10.000		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		90.000		
4701.13.392.1.211.2.305				979.520	1.468.880	2.448.400
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		979.520	03 1.468.880	
4701.15.451.1.102.1.574				10.216.650	6.650.000	16.866.650
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		30.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		5.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01		900.000		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		8.680.650	02 2.150.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51				03 4.500.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01		600.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01		1.000		
4701.15.451.1.106.1.575				3.000.000	2.200.000	5.200.000
PROJETO ORLA / BRASÍLIA TEIMOSA						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		2.000.000	02 1.000.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51				03 1.200.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01		1.000.000		
4701.15.451.1.106.1.576				2.170.000	2.370.000	4.540.000
REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS D'ÁGUA						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		980.000	02 1.650.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51				03 720.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01		1.190.000		
4701.15.451.1.106.2.566				2.136.000	4.256.000	6.392.000
REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		1.536.000	02 2.320.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51				03 1.936.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01		600.000		
4701.15.451.1.107.1.563				8.418.493	7.113.300	15.531.793
CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO						
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01		60.000		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		7.058.493	02 3.250.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51				03 3.863.300	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01		1.300.000		
4701.15.451.1.301.1.545				1.416.000	2.124.000	3.540.000
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR (ACORDO BNDES)						
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01		37.800		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		1.378.200	03 2.124.000	
4701.15.451.1.301.1.573				1.300.000	3.200.000	4.500.000
CONSOLIDAÇÃO DO PÓLO ALFÂNDEGA / MADRE DEUS - (MONUMENTA/BID)						
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		1.300.000	02 3.200.000	

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4701.15.451.1.305.2.559 PLANOS MICRORREGIONAIS			610.000			610.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	610.000			
4701.15.451.1.313.1.579 URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE (PROMETRÓPOLE)			331.200		1.759.800	2.091.000
DESPESAS DE CAPITAL						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	01	31.200	02	400.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39			02	359.800	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			02	1.000.000	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	300.000			
4701.15.451.1.313.2.288 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.762.800		6.089.200	9.852.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36	01	8.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47	01	2.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	3.242.800	02	1.700.000	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			03	4.389.200	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	500.000			
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.4.90.67	01	10.000			
4701.15.695.1.301.1.572 CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR NE/II)			300.000		1.200.000	1.500.000
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	300.000	02	1.200.000	
T O T A L			39.961.010		38.431.180	78.392.190

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4701.04.122.2.140.2.516 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE			29.000			29.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	29.000			
4701.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.000			1.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	1.000			
T O T A L			30.000			30.000
T O T A L G E R A L						117.213.793

01 - TESOIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.752.613
02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (PR)	18.229.800
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	20.201.380
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)	30.000

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4702 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.047, de 29 de junho de 1995.
Decreto nº 19.337, de 08 de junho de 2002.

FINALIDADES: Assegurar no âmbito do município do Recife, recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das ações da política de meio ambiente.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.311 - PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Garantir o envolvimento da sociedade e a promoção da política de proteção e defesa do meio ambiente e apoiar o Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Objetivo Específico: - Assegurar os recursos financeiros e operacionais necessários à proteção e conservação do meio ambiente, envolvendo a participação efetiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

4702.18.541.1.311.2.526 - PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Ações:

- Desenvolver ações de preservação das áreas verdes e mananciais da cidade do Recife;
- Promover estudos, pesquisas e práticas em parcerias com universidades e ONG's para preservação ambiental;
- Apoiar as atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM.

PROGRAMA: 2.153 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho do Fundo.

4702.04.122.2.153.2.525 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ação: - Suprir as necessidades de manutenção do Fundo.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		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	33.600		33.600		33.600
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600		33.600		33.600
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000		18.000		18.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.000		18.000		18.000
TOTAL GERAL		51.600		51.600		51.600

PROGRAMA DE TRABALHO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
CÓDIGO FUNÇÃO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
SUBFUNÇÃO						
PROGRAMA	PROJ/ATIV					
04	ADMINISTRAÇÃO		31.600		31.600	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.600		31.600	
2.153	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		31.600		31.600	
2.525	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		31.600		31.600	
18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000		20.000	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000		20.000	
1.311	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000		20.000	
2.526	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000		20.000	
TOTAL GERAL			51.600		51.600	

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DO TESOURO				
CÓDIGOS PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
		FT	FT	FT	FT	
2.525	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		31.600			31.600
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	13.600			13.600
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	18.000			18.000
2.526	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000			20.000
TOTAL GERAL			51.600			51.600

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						
47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4702.04.122.2.153.2.525			31.600			31.600
APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	3.600			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	18.000			
4702.18.541.1.311.2.526			20.000			20.000
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	5.000			
T O T A L			51.600			51.600
T O T A L G E R A L						51.600
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						51.600

FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

4703 – FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.547, de 19 de dezembro de 1991; Lei nº 16.235, de 05 de agosto de 1996 e Lei n.º 16.318, de 30 de julho de 1997.

FINALIDADES: Assegurar os recursos financeiros necessários à execução da política de habitação e de desenvolvimento urbano e econômico do município do Recife, aplicados em equipamentos para o desenvolvimento de atividades econômicas, bem como, em estudos e projetos destinados à política habitacional e de desenvolvimento urbano.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.312 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Garantir a promoção da política de habitação e apoiar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Objetivo Específico: - Assegurar os recursos financeiros necessários à promoção da política de habitação e desenvolvimento urbano com o envolvimento efetivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

4703.15.451.1.312.2.597 - PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ações:

- Apoiar as atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CDU;
- Promover a Política Habitacional de Desenvolvimento Urbano para o Município;
- Elaborar projetos e executar obras e serviços para melhoria da habitabilidade;
- Promover estudos, pesquisas e práticas de tecnologias/tipologias em parcerias com universidades e ONG's.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
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	4.000		4.000		4.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000		4.000		4.000
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		14.000		14.000		14.000

PROGRAMA DE TRABALHO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
15	URBANISMO		14.000		14.000	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		14.000		14.000	
1.312	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		14.000		14.000	
2.597	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		14.000		14.000	
TOTAL GERAL			14.000		14.000	

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
		FT	FT			
2.597	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		14.000			14.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	10.000			
TOTAL GERAL			14.000			14.000

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

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4703 - FUNDO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
4703.15.451.1.312.2.597 PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO				14.000		14.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		4.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		10.000		
T O T A L				14.000		14.000

T O T A L G E R A L | 14.000

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS: 14.000

FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

4704 – FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.790, de 10 de setembro de 1993; Lei n.º 16.113 de 06 de novembro de 1995 e Decreto n.º 17.595, de 21 de fevereiro de 1997.

FINALIDADES: Permitir, como instrumento de política urbana, a captação e gestão de recursos destinados às ações previstas no plano de regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da Cidade do Recife – PREZEIS

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.313 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivo Específico: - Assegurar recursos para regularização urbanística e fundiária das Zonas Especiais de Interesse Social da Cidade do Recife (**redação modificada por Emenda Parlamentar**).

4704.15.451.1.313.1.540 - REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS

Ações:

- Elaborar estudos, planos e projetos;
- Desenvolver ações de interação comunitária;
- Realizar acompanhamento jurídico-social das áreas ZEIS;
- Promover ações para regularização fundiária e emissão de título de posse da terra;
- Executar obras de urbanização em ZEIS;
- Acompanhar as ações de urbanização em ZEIS;
- Promover ações para desenvolvimento do Fórum do Prezeis (estudos, capacitações, seminários, oficinas, cursos, etc);
- Desapropriar e indenizar áreas em ZEIS;
- Assegurar o funcionamento do Conselho do Fórum do PREZEIS.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

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	304.000		304.000		304.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000		304.000		304.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000		2.320.000		2.320.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000		2.320.000		2.320.000
TOTAL GERAL		2.624.000		2.624.000		2.624.000

PROGRAMA DE TRABALHO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	2.624.000			2.624.000
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.624.000			2.624.000
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	2.624.000			2.624.000
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	2.624.000			2.624.000
TOTAL GERAL		2.624.000			2.624.000

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS FT	OUTROS RECURSOS FT	T O T A L
1.540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	2.624.000		2.624.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	304.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000		
TOTAL GERAL		2.624.000		2.624.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4704 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
4704.15.451.1.313.1.540 REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS			2.624.000			2.624.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	125.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	175.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	4.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	12.000			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	2.000.000			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61	01	308.000			
T O T A L			2.624.000			2.624.000
T O T A L G E R A L						2.624.000

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 2.624.000

FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

4705 – FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.290, de 29 janeiro de 1997 e Lei nº 16.552, de 26 de Janeiro de 2000.

FINALIDADES: Assegurar os recursos financeiros necessários à execução de programas voltados à revitalização da ZEPH 09 - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico - Cultural do Bairro do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.309 - REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e de acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Intensificar intervenções dos espaços públicos com respeito à memória e à identidade recifense.

Objetivo Específico: - Assegurar condições financeiras e operacionais necessárias à revitalização do bairro do Recife.

4705.13.391.1.309.1.569 - CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE

Ações:

- Gerenciar o Fundo de Revitalização e otimizar o escritório do bairro do Recife;
- Implementar a recuperação do sistema viário, passeios, equipamentos e mobiliários urbanos.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		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	4.000		4.000		4.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000		4.000		4.000
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		9.000		9.000		9.000

PROGRAMA DE TRABALHO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
FUNÇÃO						
SUBFUNÇÃO						
PROGRAMA						
PROJ/ATIV						
13	CULTURA	9.000				9.000
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	9.000				9.000
1.309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000				9.000
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	9.000				9.000
TOTAL GERAL		9.000				9.000

NATUREZA DA DESPESA

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		RECURSOS DO TESOURO				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
PROJ/ATIV		FT		FT		
NAT. DESP.						
1.569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		9.000			9.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.000			4.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000			5.000
TOTAL GERAL			9.000			9.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

47 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4705 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE		RECURSOS DO TESOURO					
OUTRAS DESPESAS		RECURSOS DO TESOURO					
APLICAÇÃO PROGRAMADA		ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
			FT		FT		
4705.13.391.1.309.1.569				9.000			9.000
CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE							
DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35	01	4.000			4.000
DESPESAS DE CAPITAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51	01	5.000			5.000
TOTAL				9.000			9.000
TOTAL GERAL				9.000			9.000

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 9.000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 15.791, de 10 Setembro de 1993.

FINALIDADES: Criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Saúde, abrangendo o atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; a vigilância sanitária e epidemiológica às ações de saúde de interesse individual e coletivo; o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.104 COMUNIDADE SAUDÁVEL

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde pública e do saneamento básico.

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 Específico: - Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo a saúde preventiva da população do município.

4801.10.304.1.104.2.615 - DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Ações:

- Consolidar as ações de vigilância dos fatores de risco biológico (vetores, animais peçonhentos, animais sinantrópicos, hospedeiros e reservatórios);
- Implementar ações de vigilância dos riscos ambientais não biológicos (qualidade da água, contaminantes ambientais, acidentes naturais, ambiente do trabalho, etc);
- Implantar/implementar ações de vigilância ambiental nos 06 distritos de saúde;
- Desenvolver sistema de informação em vigilância ambiental;
- Desenvolver ações de educação ambiental (campanhas, oficinas e outras).

PROGRAMA: 1.216 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial na promoção à saúde.

Objetivos Específicos:

- Adequar o modelo assistencial aos princípios do SUS garantindo a qualidade e integralidade das ações de saúde, melhorando a oferta da rede complementar e fortalecendo o processo de descentralização dos serviços de saúde;
- Viabilizar a implementação de ações voltadas para atenção integral à saúde mental, da mulher, da criança e do adolescente;
- Ampliar a oferta municipal de saúde, reformando e modernizando a infra-estrutura operacional das unidades de saúde no município, garantindo o abastecimento, o controle e distribuição de medicamentos básicos, visando atender aos usuários prioritariamente da rede pública de saúde;
- Assegurar o desenvolvimento de ações voltadas para políticas específicas de saúde;
- Garantir assistência aos trabalhadores formais e informais, do setor público e privado, desempregados e aposentados;
- Implementar política de assistência farmacêutica com monitoramento de fluxos de compras e distribuição de medicamentos aos municípios, fazendo adequação da política de assistência farmacêutica ao que estabelece a Lei 16.693.

4801.10.302.1.216.1.565 - MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ações:**
- Construir e equipar unidades de saúde da rede municipal;
 - Adquirir veículos (ambulâncias) para rede municipal de saúde;
 - Implementar o plano diretor de informática de saúde;
 - Reformar e adequar ambientes em unidades de saúde.

4801.10.302.1.216.1.568 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE

- Ações:**
- Integrar as ações de vigilância à saúde e às atividades das unidades de saúde do município;
 - Realizar ações de promoção à saúde por meio dos agentes de vigilância ambiental.

4801.10.301.1.216.2.077 - REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

- Ações:**
- Desenvolver ações de promoção à saúde;
 - Realizar ações de prevenção e controle de doença /agravos;
 - Realizar ações de assistência básica com ênfase no ciclo da vida (criança, adolescente, adulto e idoso) e situação de risco;
 - Reestruturar e ampliar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
 - Reestruturar e ampliar o Programa Saúde da Família - PSF;
 - Implementar as ações de combate às carências nutricionais;
 - Implantar Equipes de Retaguarda/ER para o PSF e PACS.

4801.10.301.1.216.2.079 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

- Ações:**
- Assegurar a responsabilização sanitária nos 06 distritos saúde;
 - Desenvolver um modelo assistencial de complexidade crescente garantindo a referência e contra-referência, assistência oftalmológica e o atendimento aos portadores de neoplasias nas unidades de saúde;
 - Desenhar mapa de risco da saúde do município;
 - Implantar 06 subsistemas de saúde distritais com os vários níveis de assistência à saúde;
 - Efetuar pagamento de incentivo a Produtividade dos servidores do Setor de Saúde.

4801.10.302.1.216.2.603 - OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE – REDE COMPLEMENTAR

- Ações:**
- Reprogramar e controlar os serviços de saúde;
 - Capacitar supervisores do SUS Recife;
 - Prestar serviços de saúde através da rede conveniada e contratada;
 - Normatizar as ações de controle e avaliação dos serviços de saúde.

4801.10.302.1.216.2.604 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

- Ações:**
- Definir população adstrita/territorial das unidades de saúde;
 - Definir estratégias de intervenção a partir do nível local nos distritos sanitários;
 - Reorganizar o processo de trabalho nas unidades de saúde;
 - Promover a reforma administrativa nos 06 distritos sanitários.

4801.10.302.1.216.2.606 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

- Ações:**
- Implantar vigilância epidemiológica e sanitária e notificação dos agravos à saúde e fatores de risco relacionados ao ambiente de trabalho;
 - Mapear áreas de risco e diagnóstico das condições de trabalho no Recife;
 - Criar Comissão de Saúde do Trabalhador;
 - Atualizar o Código Municipal de Saúde referente a área do trabalhador;
 - Realizar Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador;
 - Orientar os trabalhadores sobre os seus direitos;
 - Ampliar ações do centro especializado em saúde do trabalhador.

4801.10.302.1.216.2.607 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- Ações:**
- Implementar ações de assistência à criança e ao adolescente da rede municipal nas unidades de saúde;
 - Implementar ações de assistência pré-natal e ao parto nas maternidades da rede municipal;
 - Normatizar rotinas e protocolos de assistência ao pré-natal;
 - Normatizar rotinas e protocolos de assistência a criança e ao adolescente.

4801.10.302.1.216.2.608 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER

- Ações:**
- Implementar o programa de humanização do pré-natal, parto e puerpério e do nascimento /MS nas unidades de saúde;
 - Implementar o serviço de incentivo ao aleitamento materno/MS nas unidades de saúde;
 - Implementar o pré-natal de alto risco na rede de saúde nas maternidades;
 - Implementar programas de contracepção cirúrgica voluntária /MS;
 - Ampliar o número de unidades de saúde que oferecem planejamento familiar;
 - Implementar serviço de referência para o atendimento às mulheres no climatério;
 - Implementar ações de prevenção de câncer do colo uterino e de mama na rede de saúde;
 - Implementar 03 centros de referência para atendimento às mulheres em situação de violência nos distritos sanitários.

4801.10.302.1.216.2.609 - PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

- Ações:**
- Reorganizar a rede de saúde;
 - Descentralizar as urgências e emergências para 02 unidades de saúde;
 - Ampliar rede especializada – NAPS e CAPS em 02 unidades de saúde;
 - Implantar lares, abrigos, residências terapêuticas e acolhimento para idosos em 02 unidades;
 - Implantar ações de assistência aos usuários de álcool e drogas;
 - Implantar oficinas terapêuticas comunitárias em cada distrito sanitário.

4801.10.302.1.216.2.610 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Ações:**
- Abastecer com medicamentos padronizados as unidades de saúde da rede municipal;
 - Controlar a distribuição de medicamentos na rede municipal de saúde;
 - Estabelecer fluxo de controle de estoque e ressurgimento, acondicionamento e distribuição de medicamentos na rede.

4801.10.302.1.216.2.611 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ações:**
- Implementar o sistema de marcação de consultas nas unidades de saúde;
 - Manter a rede de saúde.

4801.10.302.1.216.2.620 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS

- Ações:**
- Implementar política de atenção aos portadores de diabetes mellitus;
 - Implementar ações em DSTs/AIDS;
 - Implementar ações de saúde bucal;
 - Implementar ações de combate à violência e assistência às vítimas;
 - Implementar ações relacionadas ao ciclo da vida (crianças, adolescentes, adultos, idosos);
 - Coordenar eventos e campanhas educativas/preventivas de saúde;
 - Desenvolver programa de incentivo à doação de tecidos ou partes do corpo humano;
 - Implementar o programa de atenção às pessoas portadoras de anemia falciforme;
 - Implementar programas de atividades físicas regulares como promoção à saúde: Programa Academia da Cidade;
 - Implantar políticas de atenção aos portadores de necessidades especiais;
 - Implementar ações de assistência pré-hospitalar (SAMU);
 - Aperfeiçoar o serviço de assistência médica de urgência (SAMU e SPA nas policlínicas);
 - Implementar ações de combate, controle e tratamento às doenças crônicas, filariose enfática, dengue, tuberculose, hanseníase e outras infecto-contagiosas na rede municipal de saúde.

PROGRAMA: 1.217 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Consolidar e aperfeiçoar o modelo de vigilância à saúde.

Objetivos Específicos: - Garantir o desenvolvimento de ações de vigilância à saúde;
- Promover, coordenar e implementar estratégias e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, voltadas para a proteção da saúde da população.

4801.10.305.1.217.2.612 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ações: - Implementar ações de saúde e vigilância de doenças e agravos;
- Implementar ações de vigilância de agravos não transmissíveis;
- Implementar sistemas de informação em saúde (SIM, SINAN, SINASC);
- Implantar /implementar vigilância a grupos populacionais específicos.

4801.10.304.1.217.2.613 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações: - Implementar a municipalização gradativa das ações de alta e média complexidade;
- Implementar a distritalização das ações de vigilância sanitária nos 06 distritos sanitários;
- Implementar sistema de informação de vigilância;
- Consolidar e aperfeiçoar as ações de vigilância sanitária;
- Garantir assessoria jurídica às ações de risco de vigilância sanitária;
- Implantar vigilância dos fatores de risco relacionados ao meio ambiente de trabalho;
- Controlar o serviço de coleta e destinação final do lixo hospitalar.

4801.10.301.1.217.2.614 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL

Ações: - Desenvolver ações intersetoriais de controle da qualidade ambiental;
- Desenvolver ações intersetoriais de combate à violência;
- Implementar o programa de combate ao tabagismo.

PROGRAMA: 1.218 – CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde e do saneamento básico.

Objetivo Geral: - Consolidar e aperfeiçoar o modelo assistencial na promoção à saúde.

Objetivo Específico: - Garantir o suporte adequado ao desenvolvimento do modelo de gestão da política municipal de saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, assegurando o controle dessa gestão pelo Conselho Municipal de Saúde.

4801.10.125.1.218.2.602 - IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Ações: - Apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde;
- Capacitar conselheiros;
- Implantar Ouvidoria do SUS Recife;
- Municipalizar unidades de saúde que estão sob a gestão estadual;
- Implantar/implementar conselhos gestores locais e/ou distritais.

PROGRAMA: 2.147 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa.

4801.10.128.2.147.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

4801.10.122.2.147.2.617 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações:

- Suprir as necessidades de manutenção do FMS;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam no setor de saúde;
- Conceder vales-transporte aos servidores para execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
- Apoiar a operacionalização da descentralização da autonomia administrativa–financeira dos distritos sanitários;
- Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física ao setor de saúde.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

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			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.109.680		31.109.680	97.027.528	128.137.208
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000		5.000	12.405.000	12.410.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.104.680		31.104.680	84.622.528	115.727.208
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.971.234		4.971.234	4.248.567	9.219.801
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.971.234		4.971.234	4.248.567	9.219.801
TOTAL GERAL		36.080.914		36.080.914	101.276.095	137.357.009

PROGRAMA DE TRABALHO

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE	15.597.394	121.759.615		137.357.009
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.150.717		12.150.717
2.147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.150.717		12.150.717
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.150.717		12.150.717
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		60.000		60.000
1.218	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		60.000		60.000
2.602	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		60.000		60.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		80.000		80.000
2.147	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		80.000		80.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		80.000		80.000
301	ATENÇÃO BÁSICA		13.480.300		13.480.300
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		13.280.000		13.280.000
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.210.000		1.210.000
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		12.070.000		12.070.000
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE		200.300		200.300
2.614	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL		200.300		200.300
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.597.394	92.337.511		107.934.905
1.216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.597.394	92.337.511		107.934.905
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	15.359.394			15.359.394
1.568	IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE	238.000			238.000
2.603	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE COMPLEMENTAR		36.561.800		36.561.800
2.604	FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		140.000		140.000
2.606	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR		107.677		107.677
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		910.000		910.000
2.608	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		449.000		449.000
2.609	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL		350.000		350.000
2.610	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		18.000.000		18.000.000
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		33.215.168		33.215.168

PROGRAMA DE TRABALHO					
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS		2.603.866		2.603.866
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.432.569		3.432.569
1.104	COMUNIDADE SAUDÁVEL		1.831.157		1.831.157
2.615	DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.831.157		1.831.157
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE		1.601.412		1.601.412
2.613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.601.412		1.601.412
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		218.518		218.518
1.217	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE		218.518		218.518
2.612	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		218.518		218.518
T O T A L G E R A L		15.597.394	121.759.615		137.357.009

NATUREZA DA DESPESA					
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
		FT	FT		
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		8.260.827		8.260.827
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.289.593		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.971.234		
1.568	IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE		38.000		38.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	38.000		
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		350.000		350.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	350.000		
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		50.000		50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000		
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000		50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000		
2.602	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		40.000		40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	40.000		
2.604	FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000		90.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	90.000		
2.606	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR		30.000		30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000		
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		650.000		650.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	650.000		
2.608	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		149.000		149.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	149.000		
2.609	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL		100.000		100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000		
2.610	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.000.000		3.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.000.000		
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		11.915.168		11.915.168
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	11.915.168		
2.612	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		120.000		120.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	120.000		
2.613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.401.412		1.401.412
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.401.412		

NATUREZA DA DESPESA

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DO TESOUREIRO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.614	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL		160.300			160.300
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	160.300			
2.615	DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.469.690			1.469.690
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.469.690			
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.782.517			6.782.517
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000			
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	01	5.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.772.517			
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS		1.424.000			1.424.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.424.000			
T O T A L G E R A L			36.080.914			36.080.914

NATUREZA DA DESPESA

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.565	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				7.098.567	7.098.567
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	2.850.000	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			42	748.567	
				44	3.500.000	
1.568	IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE				200.000	200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	200.000	
2.077	REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				860.000	860.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	860.000	
2.079	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				12.020.000	12.020.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			44	12.000.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	20.000	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				30.000	30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	30.000	
2.602	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE				20.000	20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	20.000	
2.603	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE COMPLEMENTAR				36.561.800	36.561.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	36.561.800	
2.604	FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				50.000	50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	50.000	
2.606	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR				77.677	77.677
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	57.677	
				44	20.000	
2.607	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				260.000	260.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	260.000	
2.608	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER				300.000	300.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	300.000	
2.609	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL				250.000	250.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	250.000	
2.610	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				15.000.000	15.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	15.000.000	
2.611	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				21.300.000	21.300.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	21.300.000	
2.612	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				98.518	98.518
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	68.518	
				44	30.000	
2.613	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				200.000	200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	200.000	

NATUREZA DA DESPESA						
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
PROJ/ATIV			PRÓPRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.614	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL				40.000	40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	40.000	
2.615	DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				361.467	361.467
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	221.467	
				44	140.000	
2.617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				5.368.200	5.368.200
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			44	405.000	
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			44	10.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			44	4.953.200	
2.620	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS				1.179.866	1.179.866
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	179.866	
				44	1.000.000	
T O T A L G E R A L					101.276.095	101.276.095

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
	DESPESSA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
4801.10.122.2.147.2.617			5.000			5.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	5.000			
T O T A L			5.000			5.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
OUTRAS DESPESAS						
RECURSOS DO TESOUREIRO						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
	DESPESSA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
4801.10.122.2.147.2.617			6.777.517			6.777.517
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.20.93	01	5.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	2.380.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	290.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.667.517			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	420.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	5.000			
4801.10.125.1.218.2.602			40.000			40.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	20.000			
4801.10.128.2.147.2.301			50.000			50.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	20.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DO TESOURO					
	APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.301.1.216.2.077 REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				350.000		350.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		80.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01		85.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		75.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		110.000		
4801.10.301.1.216.2.079 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				50.000		50.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		22.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		16.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		12.000		
4801.10.301.1.217.2.614 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL				160.300		160.300
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		30.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		110.300		
4801.10.302.1.216.1.565 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				8.260.827		8.260.827
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		389.593		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		2.900.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		3.471.234		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		1.500.000		
4801.10.302.1.216.1.568 IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE				38.000		38.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		13.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		13.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		12.000		
4801.10.302.1.216.2.604 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				90.000		90.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		20.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		5.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		35.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		30.000		
4801.10.302.1.216.2.606 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR				30.000		30.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		1.494		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		6.500		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		2.616		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		10.390		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		9.000		
4801.10.302.1.216.2.607 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				650.000		650.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		350.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		150.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		150.000		
4801.10.302.1.216.2.608 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER				149.000		149.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		40.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		39.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		70.000		
4801.10.302.1.216.2.609 PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL				100.000		100.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		32.300		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		43.500		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		24.200		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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	TOTAL
4801.10.302.1.216.2.610			3.000.000			3.000.000
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.400.000			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01	1.600.000			
4801.10.302.1.216.2.611			11.915.168			11.915.168
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.943.224			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	490.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	3.781.944			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.700.000			
4801.10.302.1.216.2.620			1.424.000			1.424.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	1.666			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	214.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	1.782			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	2.450			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	254.102			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	950.000			
4801.10.304.1.104.2.615			1.469.690			1.469.690
DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	790.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	160.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	519.690			
4801.10.304.1.217.2.613			1.401.412			1.401.412
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	160.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	220.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.021.412			
4801.10.305.1.217.2.612			120.000			120.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	35.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	65.000			
TOTAL			36.075.914			36.075.914

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
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	TOTAL
4801.10.122.2.147.2.617					405.000	405.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96			44	405.000	
4801.10.301.1.216.2.079					12.000.000	12.000.000
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11			44	12.000.000	
TOTAL					12.405.000	12.405.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
	APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS DA ENTIDADE	OUTROS RECURSOS	T O T A L
4801.10.122.2.147.2.617				4.963.200	4.963.200
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.20.93		44	10.000	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14		44	150.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	200.000	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33		44	200.000	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35		44	25.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	60.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	3.270.000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47		44	748.200	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92		44	300.000	
4801.10.125.1.218.2.602				20.000	20.000
IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	6.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	6.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	8.000	
4801.10.128.2.147.2.301				30.000	30.000
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	10.000	
4801.10.301.1.216.2.077				860.000	860.000
REORIENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	280.000	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32		44	220.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	150.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	210.000	
4801.10.301.1.216.2.079				20.000	20.000
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	3.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	8.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	9.000	
4801.10.301.1.217.2.614				40.000	40.000
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA UMA CIDADE SAUDÁVEL					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	12.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	8.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	20.000	
4801.10.302.1.216.1.565				7.098.567	7.098.567
MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	400.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	2.450.000	
DESPESAS DE CAPITAL					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51		42	181.750	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51		44	1.500.000	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		42	566.817	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52		44	2.000.000	
4801.10.302.1.216.1.568				200.000	200.000
IMPLANTAÇÃO DE MODELO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	60.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	50.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	90.000	
4801.10.302.1.216.2.603				36.561.800	36.561.800
OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REDE COMPLEMENTAR					
DESPESAS CORRENTES					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	30.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	2.070.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	31.561.800	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92		44	2.900.000	

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS DA ENTIDADE	FT	OUTROS RECURSOS	FT	T O T A L
4801.10.302.1.216.2.604				50.000		50.000
FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	17.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35		44	2.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	18.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	13.000		
4801.10.302.1.216.2.606				77.677		77.677
PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14		42	14.010		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		42	17.514		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	8.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33		42	26.153		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	5.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	7.000		
4801.10.302.1.216.2.607				260.000		260.000
PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	140.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	50.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	70.000		
4801.10.302.1.216.2.608				300.000		300.000
PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	150.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	40.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	110.000		
4801.10.302.1.216.2.609				250.000		250.000
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	80.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	30.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	80.000		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48		44	60.000		
4801.10.302.1.216.2.610				15.000.000		15.000.000
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	12.900.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32		44	2.000.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92		44	100.000		
4801.10.302.1.216.2.611				21.300.000		21.300.000
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	2.100.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	500.000		
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37		44	12.800.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	5.000.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92		44	900.000		
4801.10.302.1.216.2.620				1.179.866		1.179.866
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA POLÍTICAS ESPECÍFICAS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14		42	16.652		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		42	23.900		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	80.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33		42	17.814		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35		42	24.500		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		42	87.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	60.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		42	10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	860.000		
4801.10.304.1.104.2.615				361.467		361.467
DESENVOLVIMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		42	33.228		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30		44	60.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		42	30.566		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36		44	30.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		42	157.673		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39		44	50.000		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

48 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	APLICAÇÃO PROGRAMADA		ELEMENTO DESPESA		RECURSOS DA ENTIDADE		OUTROS RECURSOS		TOTAL
4801.10.304.1.217.2.613									200.000	200.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO										
				3.3.90.30			44		60.000	
				3.3.90.36			44		30.000	
				3.3.90.39			44		110.000	
4801.10.305.1.217.2.612									98.518	98.518
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO										
				3.3.90.30			42		13.618	
				3.3.90.30			44		10.000	
				3.3.90.35			42		15.300	
				3.3.90.36			42		39.600	
				3.3.90.36			44		8.000	
				3.3.90.39			44		12.000	
T O T A L									88.871.095	88.871.095

TOTAL GERAL | 137.357.009

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.080.914
42 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (ES)	1.276.095
44 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	100.000.000

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

5001 – COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - 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 e Lei nº 16.534, de 24 de novembro de 1999; Lei nº 16.662 de 13 de junho de 2001.

FINALIDADES: Exercer as atividades relativas à gestão, operação e fiscalização da circulação de veículos e do transporte público de passageiros, no Município do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.107 - ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivos Gerais:

- Promover intervenções que ampliem a acessibilidade da maioria da população;
- Garantir a gestão do trânsito, assegurando a melhoria dos padrões de acessibilidade e mobilidade sustentável.

Objetivos Específicos:

- Promover o exercício do planejamento da engenharia, da fiscalização do trânsito e gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
- Reduzir a quantidade de acidentes de trânsito e segurança viária.

5001.15.453.1.107.2.510 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO

Ações:

- Implantar sistema de controle centralizado de semáforos - CTA (Acordo BNDES);
- Implantar e manter sinalização semafórica, interseções semaforizadas (513 semáforos);
- Implantar e manter sinalização para controle e fiscalização de trânsito;
- Promover estudos e elaborar projetos de engenharia de tráfego;
- Gerenciar vagas do sistema de estacionamento rotativo - Zona Azul;
- Implantar a fiscalização eletrônica em interseções;
- Promover 06 campanhas educativas para a redução de acidentes de trânsito;
- Fiscalizar o trânsito e a circulação dos transportes;
- Investir em infra-estrutura e gestão do transporte urbano;
- Implantar o Projeto "Táxi Identidade";
- Implantar a Escola de Trânsito e Transporte;
- Realizar 06 operações especiais de controle e fiscalização de eventos;
- Implantar o Projeto "Pedestre Cidadão";
- Elaborar diretrizes para o planejamento e gestão de transportes urbanos;
- Processar as multas de trânsito;
- Promover a gestão do transporte coletivo municipal.

PROGRAMA: 2.146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral:

- Melhorar a qualidade de ação administrativa apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

5001.04.128.2.146.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

- Ações:**
- Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos;
 - Realizar concurso público para ampliação do quadro de funcionários da Companhia.

5001.04.122.2.146.2.508 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE

- Ações:**
- Suprir necessidades de manutenção da Companhia;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Companhia;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
 - Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

- Objetivo Geral:**
- Assegurar o pagamento dos encargos e contribuições de responsabilidade do Município.

5001.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

- Ação:**
- Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da companhia vinculados ao INSS.

5001.04.122.3.101.2.071 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS

- Ação:**
- Efetuar o pagamento de parcelamento dos débitos de exercícios anteriores referente a extinta Companhia de Transportes Urbanos – CTU.

5001.11.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

- Ações:**
- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
 - Conceder vales-transporte para os servidores que o utilizam para locomoção ao local de trabalho;
 - Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
 - Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes;
 - Efetuar o pagamento de auxílio funeral de direito do servidor.

5001.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

- Ação:**
- Efetuar o pagamento de obrigações tributárias e contributivas (Imposto de Renda, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, CPMF, Salário Educação e outros).

5001.04.271.3.101.2.704 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- Ação:**
- Efetuar o pagamento de obrigações patronais, referente a débitos de exercícios anteriores.

5001.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES

- Ações:**
- Recolher as obrigações patronais referentes ao FGTS;
 - Efetuar pagamento de parcelamento de obrigações com FGTS.

5001.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

- Ações:**
- Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP;
 - Efetuar o pagamento de parcelamento de encargos com o PIS/PASEP.

5001.04.061.3.101.9.004 - COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

- Ações:**
- Efetuar o pagamento de sentenças judiciais determinadas em precatórios;
 - 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 TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU						
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	13.938.547		13.938.547	4.570.000	18.508.547
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.769.987		7.769.987	280.000	8.049.987
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.168.560		6.168.560	4.290.000	10.458.560
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.070.400	3.690.600	6.761.000	710.000	7.471.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.070.400	3.690.600	6.761.000	710.000	7.471.000
TOTAL GERAL		17.008.947	3.690.600	20.699.547	5.280.000	25.979.547

PROGRAMA DE TRABALHO						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU						
RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO		9.300.819	945.924	10.246.743	
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			860.124	860.124	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			860.124	860.124	
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			860.124	860.124	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.072.140		7.072.140	
2.146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE		5.822.140		5.822.140	
2.508	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE		5.822.140		5.822.140	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.250.000		1.250.000	
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS		730.000		730.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000		520.000	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		216.000		216.000	
2.146	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE		216.000		216.000	
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		216.000		216.000	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.669.189		1.669.189	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.669.189		1.669.189	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.061.095		1.061.095	
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		608.094		608.094	
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		343.490	85.800	429.290	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		343.490	85.800	429.290	
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		343.490		343.490	
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			85.800	85.800	
11	TRABALHO		425.000		425.000	
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		425.000		425.000	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		425.000		425.000	
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		425.000		425.000	
15	URBANISMO		15.307.804		15.307.804	
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		15.307.804		15.307.804	
1.107	ACESSIBILIDADE PARA TODOS		15.307.804		15.307.804	
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		15.307.804		15.307.804	
TOTAL GERAL			25.033.623	945.924	25.979.547	

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.061.095			1.061.095
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.061.095			
2.071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS		730.000			730.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	730.000			
2.508	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE		3.838.910			3.838.910
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.838.910			
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		9.667.234		3.690.600	13.357.834
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.258.274			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.338.560			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.070.400	03	3.690.600	
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		608.094			608.094
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	608.094			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		343.490			343.490
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	343.490			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		760.124			760.124
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	660.124			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
T O T A L G E R A L			17.008.947		3.690.600	20.699.547

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		425.000			425.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	425.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		216.000			216.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	216.000			
2.508	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE		1.983.230			1.983.230
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	280.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.503.230			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	200.000			
2.510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		1.949.970			1.949.970
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.439.970			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	510.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		520.000			520.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	520.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		85.800			85.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	85.800			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	100.000			
T O T A L G E R A L			5.280.000			5.280.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5001.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			660.124			660.124
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91	01	660.124			
5001.04.122.2.146.2.508 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE			3.838.910			3.838.910
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	3.698.058			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	140.852			
5001.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			1.061.095			1.061.095
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.061.095			
5001.04.271.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			608.094			608.094
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	608.094			
5001.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			343.490			343.490
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	343.490			
5001.15.453.1.107.2.510 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			1.258.274			1.258.274
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	1.192.134			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	66.140			
TOTAL			7.769.987			7.769.987

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CITU						
OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5001.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	01	100.000			
5001.04.122.3.101.2.071 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM A EXTINTA COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS			730.000			730.000
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	730.000			
5001.15.453.1.107.2.510 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			8.408.960		3.690.600	12.099.560
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	30.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.456.640			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	30.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	290.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	3.481.920			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	01	2.460.400	03	3.690.600	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	110.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	500.000			
TOTAL			9.238.960		3.690.600	12.929.560

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			PRÓPRIOS	FT		
5001.04.122.2.146.2.508 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE				280.000		280.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	41		200.000		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.1.90.67	41		80.000		
T O T A L				280.000		280.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			DA ENTIDADE	FT		
5001.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000		100.000
DESPESAS CORRENTES						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91	41		100.000		
5001.04.122.2.146.2.508 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE				1.703.230		1.703.230
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	41		27.000		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41		200.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	41		18.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	41		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41		158.230		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41		800.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		100.000		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.3.90.67	41		50.000		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	41		30.000		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	41		100.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41		200.000		
5001.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				520.000		520.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		520.000		
5001.04.128.2.146.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				216.000		216.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	41		83.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	41		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41		13.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41		100.000		
5001.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP				85.800		85.800
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		85.800		
5001.11.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES				425.000		425.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	41		5.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41		420.000		

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5001 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTU						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS DA ENTIDADE		OUTROS RECURSOS	TOTAL
		FT		FT		
5001.15.453.1.107.2.510 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO			1.949.970			1.949.970
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	250.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	41	250.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	939.970			
DESPESAS DE CAPITAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	41	310.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	200.000			
	TOTAL		5.000.000			5.000.000
TOTAL GERAL						25.979.547
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS-----:			17.008.947			
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)-----:			3.690.600			
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)-----:			5.280.000			

EMLURB

5002 – EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 13.535, de 26 de abril de 1979; Decreto n.º 11.256, de 21 de maio de 1979; Lei n.º 13.802, de 06 de julho de 1979; Lei n.º 14.091, de 12 de dezembro de 1979; Decreto n.º 11.629, de 18 de julho de 1980; Decreto n.º 12.151, de 05 de outubro de 1981; Lei n.º 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Decreto n.º 12.603, de 31 de maio de 1983; Lei n.º 14.788, de 24 de agosto de 1989; Decreto n.º 14.802, de 04 de setembro de 1989; Decreto n.º 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.150, de 06 de janeiro de 1993 e Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996.

FINALIDADES: Planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de manutenção dos serviços públicos e limpeza urbana do município.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.102 – GESTÃO DE RISCO DOS MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Estruturar ciclo de intervenções nos morros e alagados de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente saudável.

Objetivo Específico: - Estruturar e implantar ações preventivas e corretivas de manutenção e retificação dos sistemas de micro e macro-drenagem e de manutenção de escadarias, muros de arrimo e pontos críticos de drenagem, nos morros e alagados.

5002.15.451.1.102.2.568 - MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM

Ações:

- Recuperar escadarias e muros de arrimo;
- Dragar pontos críticos de rios, canais e açudes;
- Recuperar e limpar 66 canais;
- Recuperar as pontes Paulo Guerra e 06 de Março.

PROGRAMA: 1.104 – COMUNIDADE SAUDÁVEL

Opção Estratégica: Defesa da vida na promoção da saúde pública e do saneamento básico.

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 Específico: - Promover a melhoria dos sistemas de saneamento, no município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

5002.10.512.1.104.2.543 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM

Ações:

- Elaborar 32 projetos de macro-drenagem;
- Efetuar limpeza de 66 canais, galerias e canaletas;
- Dragar, retificar e revestir 10 canais (Cavouco, Guarulhos, Jordão e outros);
- Dragar e retificar pontos críticos de rios;
- Recuperar o sistema de saneamento básico;
- Retificar sistemas de macro-drenagem e repor pré-moldados;
- Atualização da base cartográfica;
- Manter e retificar a rede hidrográfica de macro e micro-drenagem.

PROGRAMA: 1.106 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivo Específico: - Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e reapropriação dos espaços públicos, adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana.

5002.18.541.1.106.2.539 - PRÓ-VERDE

Ações:

- Executar serviços de poda, destoca, erradiação e rebaixamento de copas de árvores;
- Fabricar e recuperar 300 brinquedos e grades para os parques públicos;
- Arborizar praças e logradouros públicos no município;
- Ampliar e manter 03 sementeiras.

5002.15.451.1.106.2.566 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

Ações:

- Recuperar Cais do Apolo, Estelita, José Mariano, Aurora, Sol e da Alfândega;
- Revitalizar e manter praças, largos, calçadas, passeios, entradas e espaços livres em zonas especiais e preservação histórico-cultural e ambiental;
- Revitalizar a orla marítima de Boa Viagem e manter as obras de contenção do avanço do mar – (Praia Viva Praia Limpa).

PROGRAMA: 1.107 – ACESSIBILIDADE PARA TODOS.

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Promover intervenções que ampliem a acessibilidade da maioria da população.

Objetivo Específico: - Aumentar a eficiência e eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, a fim de atender melhor os usuários.

5002.15.452.1.107.2.541 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Ações:

- Executar recapeamento asfáltico no município;
- Executar serviços de terraplanagem no município;
- Recuperar e manter vias urbanas;
- Recuperar e manter viadutos e túneis;
- Recuperar e manter pontes, pontilhões e passarelas;
- Recuperar placas de concreto nos corredores (Av. Agamenon Magalhães, Av. Mascarenhas de Moraes, Av. Abdias de Carvalho e outros).

PROGRAMA: 1.306 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Melhorar a performance do sistema de iluminação pública.

Objetivo Específico: - Aumentar a eficiência e eficácia na expansão e manutenção do sistema de iluminação pública.

5002.15.452.1.306.2.538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ação: - Modernizar e manter a iluminação de rodovias, ruas, avenidas e pontes.

PROGRAMA: 1.307 - LIMPEZA PÚBLICA

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Proceder às ações de limpeza urbana, tornando-a mais eficiente e desenvolver a coleta seletiva.

Objetivos Específicos:

- Aumentar a eficiência e 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;
- Ampliar a coleta seletiva do lixo.

5002.15.452.1.307.1.586 - COLETA SELETIVA DE LIXO

Ações:

- Implantar 08 núcleos de triagem de recicláveis por microrregião (Acordo BNDES/Infra-estrutura);
- Implantar 06 unidades de coleta seletiva e o projeto de catador de reciclável na área urbana da cidade do Recife;
- Realizar campanhas educativas e de divulgação sobre o reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos;
- Implantar 02 usinas de reaproveitamento de entulhos da construção civil.

5002.15.452.1.307.2.509 - LIMPEZA URBANA

Ações:

- Coletar e transportar resíduos sólidos urbanos;
- Elaborar estudos e projetos para implantação de técnicas para destinação final do lixo;
- Varrer e capinar vias e logradouros;
- Limpar faixas de areias de praia;
- Operar o aterro sanitário e manter o sistema de tratamento do chorume efluente;
- Manter o cinturão verde no aterro;
- Adquirir e instalar contentores e lixeiras plásticas (2.400 contentores e 2.400 lixeiras);
- Executar a coleta e adotar sistemática específica para tratamento do lixo hospitalar;
- Adquirir equipamentos para o destino final dos resíduos sólidos (Acordo BNDES/Infra-estrutura).

PROGRAMA: 1.308 – MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Manter, conservar, administrar e garantir a realização de sepultamentos nas necrópoles municipais.

Objetivo Específico: - Assegurar melhores condições para administração, fiscalização, expansão e melhoria das necrópoles do município.

5002.15.452.1.308.2.582 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES

Ações:

- Administrar, manter e fiscalizar as 04 necrópoles municipais;
- Modernizar as instalações e equipamentos das necrópoles municipais.

PROGRAMA: 2.142 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade de ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

5002.04.122.2.142.2.513 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Empresa;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Empresa;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
 - Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e contribuições de responsabilidade do Município.

5002.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da Empresa vinculados ao INSS.

5002.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

- Ações:**
- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
 - Conceder o benefício de seguro de vida em grupo aos servidores;
 - Conceder vales-transporte aos servidores que o utilizam para locomoção ao local de trabalho;
 - Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes;
 - Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor.

5002.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (IPTU, IPVA; Taxa de Limpeza Pública, COFINS, CPMF e outros).

5002.04.271.3.101.2.704 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ação: - Efetuar o pagamento de obrigações patronais com INSS, referentes a débitos de exercícios anteriores.

5002.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES

- Ações:**
- Recolher as obrigações patronais referentes ao FGTS;
 - Efetuar o pagamento de parcelamento de obrigações com FGTS.

5002.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

- Ações:**
- Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP;
 - Efetuar pagamento de parcelamento de encargos com PIS/PASEP.

5002.04.061.3.101.9.004 - COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Ação: - Efetuar o pagamento de despesas determinadas pela justiça.

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	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	122.007.278		122.007.278	1.450.000	123.457.278
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.578.253		48.578.253		48.578.253
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.429.025		73.429.025	1.450.000	74.879.025
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.910.000	873.600	2.783.600	642.400	3.426.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.910.000	873.600	2.783.600	642.400	3.426.000
T O T A L G E R A L		123.917.278	873.600	124.790.878	2.092.400	126.883.278

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L	
04	ADMINISTRAÇÃO		46.567.655	661.858	47.229.513	
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			648.208	648.208	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			648.208	648.208	
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			648.208	648.208	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.725.546		29.725.546	
2.142	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA		29.625.546		29.625.546	
2.513	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA		29.625.546		29.625.546	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		100.000		100.000	
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.000		100.000	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		9.429.206		9.429.206	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		9.429.206		9.429.206	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		7.902.473		7.902.473	
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.526.733		1.526.733	
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		7.412.903	13.650	7.426.553	
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.412.903	13.650	7.426.553	
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		5.000.000		5.000.000	
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		2.412.903		2.412.903	
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			13.650	13.650	
10	SAÚDE		2.000.000		2.000.000	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.000.000		2.000.000	
1.104	COMUNIDADE SAUDÁVEL		2.000.000		2.000.000	
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		2.000.000		2.000.000	

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	756.000	75.777.765		76.533.765
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.915.200		1.915.200
1.102	GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA		1.315.000		1.315.000
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		1.315.000		1.315.000
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		600.200		600.200
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		600.200		600.200
452	SERVIÇOS URBANOS	756.000	73.862.565		74.618.565
1.107	ACESSIBILIDADE PARA TODOS		1.500.000		1.500.000
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		1.500.000		1.500.000
1.306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.484.025		1.484.025
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.484.025		1.484.025
1.307	LIMPEZA PÚBLICA	756.000	69.078.740		69.834.740
1.586	COLETA SELETIVA DE LIXO	756.000			756.000
2.509	LIMPEZA URBANA		69.078.740		69.078.740
1.308	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES		1.799.800		1.799.800
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		1.799.800		1.799.800
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.120.000		1.120.000
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.120.000		1.120.000
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		1.120.000		1.120.000
2.539	PRÓ-VERDE		1.120.000		1.120.000
T O T A L G E R A L		756.000	125.465.420	661.858	126.883.278

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS FT	OUTROS RECURSOS FT	T O T A L
1.586	COLETA SELETIVA DE LIXO		363.600	363.600
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		363.600	
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL	7.902.473		7.902.473
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.902.473		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	5.000.000		5.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000		
2.509	LIMPEZA URBANA	68.568.740	510.000	69.078.740
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.268.740		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000	510.000	
2.513	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	29.139.196		29.139.196
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.819.196		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	155.000		
2.538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484.025		1.484.025
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.025		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000		
2.539	PRÓ-VERDE	1.120.000		1.120.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000		

NATUREZA DA DESPESA						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB						RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		1.500.000			1.500.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.500.000			
2.543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		2.000.000			2.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000.000			
2.566	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		600.200			600.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	500.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.200			
2.568	MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM		1.315.000			1.315.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	500.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	815.000			
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		599.800			599.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	260.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	339.800			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
2.704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.526.733			1.526.733
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.526.733			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		2.412.903			2.412.903
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.412.903			
9.004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		648.208			648.208
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	648.208			
T O T A L G E R A L			123.917.278		873.600	124.790.878

NATUREZA DA DESPESA						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB						RECURSOS DE OUTRAS FONTES
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			PRÓPRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
1.586	COLETA SELETIVA DE LIXO		392.400			392.400
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	150.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	242.400			
2.513	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA		486.350			486.350
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	86.350			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	400.000			
2.582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		1.200.000			1.200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.200.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		13.650			13.650
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	13.650			
T O T A L G E R A L			2.092.400			2.092.400

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
5002.04.061.3.101.9.004 COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			648.208			648.208
DESPESAS CORRENTES						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.93	01	648.208			
5002.04.122.2.142.2.513 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA			27.819.196			27.819.196
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	25.070.364			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	2.183.644			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	01	565.188			
5002.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			7.902.473			7.902.473
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	7.902.473			
5002.04.271.3.101.2.704 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.526.733			1.526.733
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	1.526.733			
5002.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			2.412.903			2.412.903
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	2.412.903			
5002.15.452.1.307.2.509 LIMPEZA URBANA			8.268.740			8.268.740
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	7.825.524			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	443.216			
T O T A L			48.578.253			48.578.253

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		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
5002.04.122.2.142.2.513 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA			1.320.000			1.320.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	15.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	500.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	500.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	20.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	155.000			
5002.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	100.000			
5002.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			5.000.000			5.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	70.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	4.930.000			

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		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
5002.10.512.1.104.2.543 MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MICRO E MACRO-DRENAGEM			2.000.000			2.000.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.000.000			
5002.15.451.1.102.2.568 MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM			1.315.000			1.315.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	500.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	815.000			
5002.15.451.1.106.2.566 REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO			600.200			600.200
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	500.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	100.200			
5002.15.452.1.107.2.541 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			1.500.000			1.500.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.500.000			
5002.15.452.1.306.2.538 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.484.025			1.484.025
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	884.025			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	200.000			
5002.15.452.1.307.1.586 COLETA SELETIVA DE LIXO					363.600	363.600
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52			03	363.600	
5002.15.452.1.307.2.509 LIMPEZA URBANA			60.300.000		510.000	60.810.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	60.000.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	200.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	100.000	03	510.000	
5002.15.452.1.308.2.582 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES			599.800			599.800
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	200.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	299.800			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	40.000			
5002.18.541.1.106.2.539 PRÓ-VERDE			1.120.000			1.120.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000.000			
T O T A L			75.339.025		873.600	76.212.625

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
5002.04.122.2.142.2.513 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA				486.350			486.350
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41		86.350			
DESPESAS DE CAPITAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	41		400.000			
5002.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP				13.650			13.650
DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		13.650			
5002.15.452.1.307.1.586 COLETA SELETIVA DE LIXO				392.400			392.400
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41		50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41		100.000			
DESPESAS DE CAPITAL							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39	41		242.400			
5002.15.452.1.308.2.582 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES				1.200.000			1.200.000
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41		1.200.000			
TOTAL				2.092.400			2.092.400

TOTAL GERAL | 126.883.278

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	:	123.917.278
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)	:	873.600
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)	:	2.092.400

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 e Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei 16.662 de 13 de junho de 2001.

FINALIDADES: Promover e elaborar estudos e projetos de prestação de serviços públicos; administrar mercados públicos e pátios de feiras; fiscalizar e revitalizar o Centro do Recife e os centros de comércio secundário; fornecer merenda às escolas da rede municipal.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.106 – REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

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

Objetivos Específicos:

- Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, espaços agro-ecológicos, do corredor dos mascates e 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 do centro expandido do Recife.

5003.23.691.1.106.1.587 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS

Ações:

- Construir o mercado público do Cordeiro;
- Construir espaços agroecológicos em Casa Amarela, Encruzilhada, Afogados e Madalena;
- Reformar e ampliar os mercados públicos da Encruzilhada, Beberibe, Água Fria, Jordão e Nova Descoberta;
- Recuperar e ampliar as feiras públicas (Afogados, Casa Amarela, Encruzilhada, Boa Viagem, Cordeiro, Santo Amaro, Várzea, Bomba Grande, Ipsep, Água Fria, Areias, Jordão, Nova Descoberta, San Martin e Ibura);
- Adquirir áreas para instalação e ampliação de feiras públicas (Bomba Grande, Afogados, Mustardinha e Nova Descoberta);
- Construir mercado das flores em Santo Amaro e Santa Rita.

5003.23.691.1.106.1.588 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Ações:

- Construir o restaurante popular;
- Revitalizar o shopping popular de Santa Rita;
- Construir terminal de ônibus do corredor do mascate;
- Construir o calçadão e corredor dos Mascates II;
- Construir a Central de Atendimento ao Cidadão.

5003.23.691.1.106.2.548 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS

Ações:

- Promover ações culturais nos mercados públicos;
- Manter e controlar 25 feiras livres;
- Manter e controlar 19 mercados públicos.

5003.23.125.1.106.2.589

- COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CENTRO EXPANDIDO E SECUNDÁRIO

- Ações:**
- Manter os equipamentos públicos do centro expandido (Cais de Santa Rita, Calçadão dos Mascates e outros);
 - Fiscalizar o comércio ambulante e os centros secundários;
 - Fiscalizar os equipamentos e centros secundários;
 - Fiscalizar e controlar o uso dos espaços públicos do centro expandido;
 - Realizar campanhas educativas;
 - Padronizar os fiteiros do centro do Recife e centros secundários.

PROGRAMA: 1.214 – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Ampliar a oferta de alimentos populares.

Objetivo Específico: - Garantir as condições necessárias ao armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios e outros produtos.

5003.12.361.1.214.2.127

- MERENDA ESCOLAR

Ação: - Promover a oferta de merenda as escolas e creches da rede municipal (170.000 beneficiados).

5003.23.692.1.214.2.530

- AQUISIÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS

- Ações:**
- Adquirir, armazenar e distribuir produtos pesqueiros e alimentos populares para estoques reguladores da cidade;
 - Implantar hortas comunitárias;
 - Implantar Banco de alimentos.

PROGRAMA: 2.141 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

5003.04.128.2.141.2.301

- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

5003.04.122.2.141.2.505

- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE

- Ações:**
- Reformar o prédio sede da Companhia;
 - Suprir as necessidades de manutenção da Companhia;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Companhia;
 - Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho;
 - Reestruturar a rede de informática e de comunicações;
 - Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física.

Obs:

- Foram reduzidos recursos a esta Atividade, em decorrência de aprovação de **Emenda Parlamentar**.

PROGRAMA: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e contribuições de responsabilidade do Município.

5003.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da Companhia vinculados ao INSS.

5003.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

Ações:

- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
- Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
- Efetuar o pagamento de auxílio funeral de direito ao servidor;
- Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes.

5003.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (Imposto de Renda, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, CPMF, Salário Educação e outros).

5003.04.122.3.101.2.702 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento do parcelamento de débitos referentes a exercícios anteriores (COFINS e outros).

5003.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES

Ações:

- Recolher as obrigações patronais referentes ao FGTS;
- Efetuar pagamento de parcelamento de obrigações com FGTS.

5003.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA PIS/PASEP

Ações:

- Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP;
- Efetuar o pagamento de parcelamento de encargos com PIS/PASEP.

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	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	15.963.207		15.963.207	870.000	16.833.207
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.709.207		3.709.207		3.709.207
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.254.000		12.254.000	870.000	13.124.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000		27.000	30.000	57.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.000		27.000	30.000	57.000
TOTAL GERAL		15.990.207		15.990.207	900.000	16.890.207

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		5.487.808	12.000	5.499.808
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.293.708		4.293.708
2.141	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		4.176.708		4.176.708
2.505	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		4.176.708		4.176.708
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		117.000		117.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		115.000		115.000
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000		2.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
2.141	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		20.000		20.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000		20.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		608.583		608.583
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		608.583		608.583
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		608.583		608.583
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		565.517	12.000	577.517
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		565.517	12.000	577.517
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		352.371		352.371
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		213.146		213.146
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			12.000	12.000
12	EDUCAÇÃO		8.000.000		8.000.000
361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.000.000		8.000.000
1.214	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		8.000.000		8.000.000
2.127	MERENDA ESCOLAR		8.000.000		8.000.000

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.475	3.383.924		3.390.399
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.434.924		2.434.924
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		2.434.924		2.434.924
2.589	COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CENTRO EXPANDIDO E SECUNDÁRIO		2.434.924		2.434.924
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	6.475	929.000		935.475
1.106	REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	6.475	929.000		935.475
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS	3.475			3.475
1.588	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000			3.000
2.548	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS		929.000		929.000
692	COMERCIALIZAÇÃO		20.000		20.000
1.214	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		20.000		20.000
2.530	AQUISIÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS		20.000		20.000
T O T A L G E R A L		6.475	16.871.732	12.000	16.890.207

NATUREZA DA DESPESA					
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
		FT	FT		
1.587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS		3.475		3.475
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.475		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.000		
1.588	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.000		3.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.000		
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		608.583		608.583
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	608.583		
2.127	MERENDA ESCOLAR		8.000.000		8.000.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	8.000.000		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		352.371		352.371
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	352.371		
2.505	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		4.136.708		4.136.708
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.887.478		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.224.230		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	25.000		
2.530	AQUISIÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS		20.000		20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000		
2.548	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS		101.000		101.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	101.000		
2.589	COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CENTRO EXPANDIDO E SECUNDÁRIO		2.434.924		2.434.924
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.434.924		
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		115.000		115.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	115.000		

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.702	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		213.146			213.146
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	213.146			
T O T A L G E R A L			15.990.207			15.990.207

NATUREZA DA DESPESA

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	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	20.000			
2.505	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE		40.000			40.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	10.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	30.000			
2.548	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS		828.000			828.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	828.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		12.000			12.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	12.000			
T O T A L G E R A L			900.000			900.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
5003.04.122.2.141.2.505 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE			2.887.478			2.887.478
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	4.531			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	2.414.071			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	457.874			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	11.002			
5003.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			608.583			608.583
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	608.583			
5003.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			213.146			213.146
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	213.146			
T O T A L			3.709.207			3.709.207

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
5003.04.122.2.141.2.505 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE			1.249.230			1.249.230
DESPESES CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	500			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	117.440			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	1.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	39.600			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	152.800			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	221.890			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	659.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	12.000			
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	20.000			
DESPESES DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	25.000			
5003.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			115.000			115.000
DESPESES CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	95.000			
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	20.000			
5003.04.122.3.101.2.702 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000			2.000
DESPESES CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	2.000			
5003.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			352.371			352.371
DESPESES CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	350.371			
5003.12.361.1.214.2.127 MERENDA ESCOLAR			8.000.000			8.000.000
DESPESES CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	8.000.000			
5003.23.125.1.106.2.589 COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CENTRO EXPANDIDO E SECUNDÁRIO			2.434.924			2.434.924
DESPESES CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	2.196.684			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	234.240			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	1.000			
5003.23.691.1.106.1.587 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E ESPAÇOS DE FEIRAS			3.475			3.475
DESPESES CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.475			
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESES DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	1.000			
5003.23.691.1.106.1.588 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CORREDOR DOS MASCATES E DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.000			3.000
DESPESES CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000			
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
DESPESES DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	1.000			
5003.23.691.1.106.2.548 COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS			101.000			101.000
DESPESES CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	101.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			ORDINÁRIOS	FT		
5003.23.692.1.214.2.530 AQUISIÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	20.000			
T O T A L			12.281.000			12.281.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5003 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			PRÓPRIOS	FT		
5003.04.122.2.141.2.505 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	10.000			
DESPESAS DE CAPITAL OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	41	20.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	10.000			
5003.04.128.2.141.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	7.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	10.000			
5003.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			12.000			12.000
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	12.000			
5003.23.691.1.106.2.548 COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS MERCADOS E FEIRAS			828.000			828.000
DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	130.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	15.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	678.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	41	5.000			
T O T A L			900.000			900.000

T O T A L G E R A L | 16.890.207

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 15.990.207

41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES) : 900.000

FUNDO DE VIAS PÚBLICAS

5004 – FUNDO DE VIAS PÚBLICAS

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.356, de 29 de dezembro de 1997; Lei nº 16.380, de 15 de abril de 1998.

FINALIDADES: Assegurar e administrar os recursos financeiros destinados à conservação e manutenção de vias públicas, bem como garantir a indenização de danos eventualmente causados por depressões naturais ou artificiais nas vias públicas no âmbito do município do Recife, aos veículos automotores matriculados no órgão de trânsito com jurisdição na cidade do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.107 – ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Opção Estratégica: Valorização do meio ambiente, dos espaços públicos, da habitabilidade e da acessibilidade para todos.

Objetivo Geral: - Promover intervenções que ampliem a acessibilidade da maioria da população.

Objetivo Específico: - Assegurar as condições financeiras e operacionais necessárias à conservação e manutenção de vias públicas, permitindo um melhor acesso à circulação de pedestres e veículos.

5004.15.452.1.107.2.600 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Ações:

- Executar a “Operação Tapa-Buraco”;
- Garantir a indenização de danos eventualmente causados por depressão nas vias públicas.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS

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	5.678.124		5.678.124		5.678.124
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.678.124		5.678.124		5.678.124
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000		6.000		6.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.000		6.000		6.000
TOTAL GERAL		5.684.124		5.684.124		5.684.124

PROGRAMA DE TRABALHO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		5.684.124		5.684.124
452	SERVIÇOS URBANOS		5.684.124		5.684.124
1.107	ACESSIBILIDADE PARA TODOS		5.684.124		5.684.124
2.600	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		5.684.124		5.684.124
TOTAL GERAL			5.684.124		5.684.124

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT	FT	
2.600	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		5.684.124	5.684.124
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.678.124	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.000	
TOTAL GERAL			5.684.124	5.684.124

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						
5004 - FUNDO DE VIAS PÚBLICAS						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5004.15.452.1.107.2.600 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			5.684.124			5.684.124
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	3.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	5.655.124			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93	01	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	6.000			
T O T A L			5.684.124			5.684.124
T O T A L G E R A L						5.684.124
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						5.684.124

GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

5101 – GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GEGM

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.275, de 18 agosto de 1970; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992, Decreto n.º 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei n.º 16.387, de 28 de maio de 1998 e Decreto n.º 17.692 de 08 de junho de 1998; Lei 16.662, de 13 de junho de 2001.

FINALIDADES: Promover e desenvolver atividades esportivas amadorísticas na Cidade do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.215 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO AMADOR

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura do lazer e do esporte.

Objetivo Geral: - Promover a prática do esporte amador.

Objetivo Específico: - Assegurar a execução de ações voltadas para prática da educação física e desportiva.

5101.27.812.1.215.2.502 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA

Ações:

- Promover, apoiar e divulgar eventos desportivos culturais;
- Oferecer atividades esportivas para portadores de deficiência física;
- Recuperar campos de futebol e quadras esportivas;
- Realizar festival esportivo do servidor/trabalhador;
- Incentivar crianças de rua à prática esportiva.

PROGRAMA: 2.145 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

5101.27.812.2.145.2.529 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

Ações:

- Executar serviços de ampliação e reforma das instalações;
- Equipar as diversas unidades esportivas do GEGM.

5101.04.122.2.145.2.504 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

Ações:

- Suprir as necessidades de manutenção do Órgão;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão Pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

5101.04.272.3.101.2.061 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários da Autarquia.

5101.04.271.3.101.2.062 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da Autarquia, vinculados ao INSS.

5101.04.331.3.101.2.153 - **ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES**

Ações:

- Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor;
- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam para locomoção ao local de trabalho;
- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
- Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
- Oferecer assistência médica aos servidores municipais e seus dependentes.

5101.04.122.3.101.2.701 - **ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Ação: - Efetuar o pagamento com obrigações tributárias e contributivas (IPVA e outras).

5101.04.331.3.101.9.002 - **CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP**

Ação: - Efetuar o pagamento de encargos com o PIS/PASEP.

5101.04.272.3.101.9.012 - **ENCARGOS COM INATIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES**

Ação: - Efetuar o pagamento de despesas relativas aos encargos com o pessoal inativo do GEGM.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES						
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	1.288.495		1.288.495	215.000	1.503.495
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.495		801.495		801.495
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.000		487.000	215.000	702.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000		5.000		5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000		5.000		5.000
T O T A L G E R A L		1.293.495		1.293.495	215.000	1.508.495

PROGRAMA DE TRABALHO					
51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		477.637	37.442	515.079
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		357.596		357.596
2.145	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		356.896		356.896
2.504	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		356.896		356.896
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		700		700
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		700		700
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		24.073		24.073
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		24.073		24.073
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		24.073		24.073
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		38.048	36.142	74.190
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		38.048	36.142	74.190
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		38.048		38.048
9.012	ENCARGOS COM INATIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			36.142	36.142
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		57.920	1.300	59.220
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		57.920	1.300	59.220
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		57.920		57.920
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.300	1.300
27	DESPORTO E LAZER		993.416		993.416
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		993.416		993.416
1.215	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO AMADOR		854.716		854.716
2.502	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		854.716		854.716
2.145	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		138.700		138.700
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		138.700		138.700
T O T A L G E R A L			1.471.053	37.442	1.508.495

NATUREZA DA DESPESA

51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		38.048			38.048
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	38.048			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		24.073			24.073
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	24.073			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		57.920			57.920
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	57.920			
2.502	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		709.716			709.716
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	703.232			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	6.484			
2.504	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		321.896			321.896
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	321.896			
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		105.000			105.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	100.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		700			700
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	700			
9.012	ENCARGOS COM INATIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		36.142			36.142
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	36.142			
T O T A L G E R A L			1.293.495			1.293.495

NATUREZA DA DESPESA

51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.502	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA		145.000			145.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	145.000			
2.504	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		35.000			35.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	35.000			
2.529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES		33.700			33.700
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	33.700			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		1.300			1.300
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	1.300			
T O T A L G E R A L			215.000			215.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				RECURSOS DO TESOUREIRO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5101.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			24.073			24.073
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	24.073			
5101.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			38.048			38.048
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	38.048			
5101.04.272.3.101.9.012 ENCARGOS COM INATIVOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			36.142			36.142
DESPESAS CORRENTES APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.1.90.01	01	18.726			
PENSÕES	3.1.90.03	01	17.416			
5101.27.812.1.215.2.502 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA			703.232			703.232
DESPESAS CORRENTES SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	3.053			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	630.505			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	69.674			
T O T A L			801.495			801.495

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOUREIRO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5101.04.122.2.145.2.504 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			321.896			321.896
DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	38.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	35.800			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	79.950			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	160.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	7.146			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	1.000			
5101.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			700			700
DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	700			
5101.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			57.920			57.920
DESPESAS CORRENTES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	56.920			
5101.27.812.1.215.2.502 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA			6.484			6.484
DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	1.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.284			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	2.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	200			
5101.27.812.2.145.2.529 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			105.000			105.000
DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	100.000			
DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
T O T A L			492.000			492.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

51 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5101 - GEGM - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	T O T A L
	DESPESA	FT	PRÓPRIOS	FT		
5101.04.122.2.145.2.504 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			35.000			35.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	12.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	10.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	3.000			
5101.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			1.300			1.300
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	1.300			
5101.27.812.1.215.2.502 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTIVA			145.000			145.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	64.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	35.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	16.000			
5101.27.812.2.145.2.529 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES			33.700			33.700
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	33.700			
T O T A L			215.000			215.000

T O T A L G E R A L | 1.508.495

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 1.293.495

41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES) : 215.000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 16.226, de 31 de julho de 1996. Lei n.º 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei n.º 16.662, de 13 de julho de 2001 e Decreto 18.890, de 20 de julho de 2002.

FINALIDADES: Assegurar no âmbito do município do Recife, recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das ações de política social.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.204 – IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdade.

Objetivo Geral: - Promover implementação da Políticas de Assistência Social.

Objetivo Específico: - Apoiar os serviços assistenciais executados pela Prefeitura da Cidade do Recife.

5901.08.243.1.204.2.138 - **PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS**

Ações:

- Promover ações para erradicação do trabalho infantil (2.400 beneficiados);
- Implementar ação integrada de assistência e promoção social às crianças, adolescentes e jovens;
- Apoiar ações sócio-educativas de promoção da criança e do adolescente;
- Prestar apoio as ações de enfrentamento ao abuso, violência e exploração sexual a crianças e adolescentes (1.200 beneficiados).

5901.08.243.1.204.2.519 - **APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ações:

- Implementar os serviços assistenciais de ação continuada – SAC (5.111 crianças e adolescentes beneficiados);
- Implementar o programa de assistência social conveniada (15.767 beneficiados);
- Apoiar projetos e ações de assistência social executados pela Prefeitura do Recife e entidades da rede municipal de assistência social;
- Apoiar a estruturação da rede de atendimento de assistência social e capacitar dirigentes.

5901.08.243.1.204.2.518 - **APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Ações:

- Apoiar ações de assistência social integral/crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social (10.764 beneficiados);
- Proporcionar apoio técnico aos 06 Conselhos Tutelares;
- Promover a capacitação técnica e gerencial dos Conselheiros.

PROGRAMA: 2.148 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular..

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente..

5901.04.122.2.148.2.511 - **APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ação: - Suprir as necessidades de manutenção do Fundo.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

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			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.596.185		2.596.185	6.920.000	9.516.185
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596.185		2.596.185	6.920.000	9.516.185
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		2.601.185		2.601.185	6.920.000	9.521.185

PROGRAMA DE TRABALHO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000		50.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000		50.000
2.148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000		50.000
2.511	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000		50.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.471.185		9.471.185
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		9.471.185		9.471.185
1.204	IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.471.185		9.471.185
2.138	PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		2.360.000		2.360.000
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.979.137		3.979.137
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.132.048		3.132.048
TOTAL GERAL			9.521.185		9.521.185

NATUREZA DA DESPESA

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT	
2.138	PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		2.360.000		2.360.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.360.000		
2.511	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000		50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	45.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000		
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		79.137		79.137
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	79.137		
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		112.048		112.048
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	112.048		
TOTAL GERAL			2.601.185		2.601.185

NATUREZA DA DESPESA						
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			PRÓPRIOS		RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT		
2.518	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				3.900.000	3.900.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	2.753.000	
				45	1.147.000	
2.519	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.020.000	3.020.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			42	460.000	
				45	2.560.000	
TOTAL GERAL					6.920.000	6.920.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					RECURSOS DO TESOURO	
OUTRAS DESPESAS						
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
	DESPESA	FT	ORDINÁRIOS	FT	RECURSOS	
5901.04.122.2.148.2.511			50.000			50.000
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	8.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	24.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	3.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
5901.08.243.1.204.2.138			2.360.000			2.360.000
PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.360.000			
5901.08.243.1.204.2.518			79.137			79.137
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	7.388			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	71.749			
5901.08.243.1.204.2.519			112.048			112.048
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	112.048			
TOTAL			2.601.185			2.601.185

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
			PRÓPRIOS	FT		
5901.08.243.1.204.2.518					3.900.000	3.900.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			45	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			42	25.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			45	20.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			42	2.728.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			45	1.107.000	
5901.08.243.1.204.2.519					3.020.000	3.020.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			42	10.000	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30			45	15.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			42	10.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36			45	15.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			42	440.000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39			45	2.530.000	
T O T A L					6.920.000	6.920.000

T O T A L G E R A L | 9.521.185

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.601.185
42 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS (ES)	3.213.000
45 - TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	3.707.000

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

5902 – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – IASC

LEGISLAÇÃO: Lei 16.845 de 31 de Janeiro de 2003, Decreto Nº 19.807 de 03 de abril de 2003.

FINALIDADES: Desenvolver ações e prestar serviços de Assistência Social, direcionados ao resgate de direitos da população em maior grau de exclusão e vulnerabilidade social, com vínculo familiar prejudicado ou interrompido, ou vitimada por ocorrências pessoais, sociais ou de calamidade pública que lhe interrompam o acesso ao atendimento das necessidades básicas, visando assegurar-lhe proteção e inclusão social.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.208 – CRIANÇA: DIREITO DE SER

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Promover a assistência, a proteção e a inclusão social da criança e do adolescente em situação de risco.

Objetivos Específicos: - Assegurar proteção integral a criança e ao adolescente em situação de risco, fortalecendo a rede municipal de atendimento e apoiando os conselhos tutelares;
- Construir para o resgate de vínculo familiar, comunitário e social da juventude.

5902.08.243.1.208.2.116 - AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ações: - Promover acolhida temporária a 150 crianças e adolescentes;
- Implantar e manter centro de convivência (1.200 beneficiados);
- Promover educação social de rua (300 beneficiados);
- Oferecer bolsas do Programa "Família Acolhedora";
- Realizar atendimento psico-social à crianças e adolescentes, em meio aberto e em regime de abrigamento (1.200 beneficiados);
- Realizar cursos profissionalizantes (300 beneficiados).

PROGRAMA: 1.214 – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Ampliar a oferta de alimentos populares.

Objetivo Específico: - Garantir as condições necessárias ao armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios e outros produtos.

5902.08.306.1.214.2.115 - COMBATE À FOME

Ações: - Desenvolver ações de abastecimento alimentar para 37 comunidades;
- Apoiar organizações sociais e iniciativas comunitárias no combate à fome (02 cursos);
- Realizar ações educativas sobre hábitos alimentares saudáveis, manuseio e aproveitamento de alimentos (5.000 beneficiados).

PROGRAMA: 1.223 – ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Opção Estratégica: Promoção da cidadania e luta contra a exclusão e desigualdades.

Objetivo Geral: - Promover a assistência social a pessoas em situação de vulnerabilidade.

5902.08.244.1.223.2.114 - GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES

Ações:

- Realizar o Baile Municipal do Recife;
- Administrar os espaços de 03 estacionamentos sob a gestão do Instituto;
- Promover campanhas e 06 eventos para divulgação das ações do Instituto e captação de recursos;
- Agenciar, junto aos 03 jornais locais, a publicação de matérias para geração de receitas beneficentes.

5902.08.244.1.223.2.117 - ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL

Ações:

- Promover acolhida temporária à 450 pessoas vítimas de ocorrência pessoais e sociais, população em situação de rua, idosos, homens mulheres e famílias;
- Implantar e manter 02 centros de convivência para população em situação de rua;
- Promover educação social para população em situação de rua (300 beneficiados).

5902.08.244.1.223.2.122 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ASSISTENCIAL

Ações:

- Conceder provimentos básicos e emergenciais a pessoas e famílias em alto grau de vulnerabilidade e exclusão social.
- Estruturar redes de acolhida e solidariedade para situações emergenciais e de calamidade.

5902.08.244.1.223.2.574 - ESTUDOS E PESQUISAS

Ações:

- Promover 03 seminários e 03 encontros temáticos da área de Assistência Social;
- Desenvolver 02 pesquisas, estudos e diagnósticos nos aspectos sócio-econômico e cultural da população em situação de vulnerabilidade.

PROGRAMA: 2.152 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

5902.04.122.2.152.2.295 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Ações:

- Suprir necessidades de manutenção da Autarquia;
- Efetuar o pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Autarquia;
- Conceder vales-transporte aos servidores para a execução de serviços externos;
- Efetuar o recolhimento do INSS sobre serviços prestados por pessoa física;
- Conceder auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

5902.04.128.2.152.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação: - Capacitar servidores através de cursos, seminários e outros eventos.

PROGRAMA: 3.101 – GESTÃO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

5902.04.272.3.101.2.061 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários do Instituto.

5902.04.271.3.101.2.062 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores do Instituto vinculados ao INSS.

5902.04.331.3.101.2.153 - **ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES**

Ações:

- Conceder vales transportes para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
- Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores do Instituto;
- Oferecer assistência médica aos servidores do Instituto e seus dependentes;
- Efetuar o pagamento de auxílio funeral de direito do servidor.

5902.04.122.3.101.2.701 - **ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Ação: - Efetuar o pagamento com obrigações tributárias e contributivas (Imposto de Renda, ICMS, IPTU, CPMF, e outros).

5902.04.331.3.101.9.002 - **CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP**

Ação: - Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP.

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

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			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.699.705		10.699.705	522.000	11.221.705
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.669.705		4.669.705		4.669.705
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030.000		6.030.000	522.000	6.552.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000		130.000	200.000	330.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	130.000		130.000	200.000	330.000
TOTAL GERAL		10.829.705		10.829.705	722.000	11.551.705

PROGRAMA DE TRABALHO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.729.409	10.000	3.739.409
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.365.953		2.365.953
2.152	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		2.345.953		2.345.953
2.295	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		2.345.953		2.345.953
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.000		20.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000		20.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
2.152	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		30.000		30.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		482.653		482.653
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		482.653		482.653
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		482.653		482.653
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		110.803		110.803
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		110.803		110.803
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		110.803		110.803
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		740.000	10.000	750.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		740.000	10.000	750.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		740.000		740.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			10.000	10.000
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.812.296		7.812.296
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.661.415		1.661.415
1.208	CRIANÇA: DIREITO DE SER		1.661.415		1.661.415
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		1.661.415		1.661.415

PROGRAMA DE TRABALHO					
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
FUNÇÃO					
SUBFUNÇÃO					
PROGRAMA					
PROJ/ATIV					
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		6.081.881		6.081.881
1.223	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		6.081.881		6.081.881
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		583.000		583.000
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL		4.726.981		4.726.981
2.122	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ASSISTENCIAL		702.000		702.000
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS		69.900		69.900
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		69.000		69.000
1.214	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		69.000		69.000
2.115	COMBATE À FOME		69.000		69.000
TOTAL GERAL			11.541.705	10.000	11.551.705

NATUREZA DA DESPESA					
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS	OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS	RECURSOS	
NAT.DESP.		FT		FT	
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		110.803		110.803
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	110.803		
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		482.653		482.653
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	482.653		
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		263.000		263.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	243.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000		
2.115	COMBATE À FOME		69.000		69.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	49.000		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000		
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		1.460.415		1.460.415
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.420.415		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	40.000		
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL		4.535.981		4.535.981
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.224.565		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.281.416		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000		
2.122	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ASSISTENCIAL		702.000		702.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	702.000		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		740.000		740.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	740.000		
2.295	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		2.345.953		2.345.953
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	851.684		
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.474.269		
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000		
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000		30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000		
2.574	ESTUDOS E PESQUISAS		69.900		69.900
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	69.900		
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000		20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000		
TOTAL GERAL			10.829.705		10.829.705

NATUREZA DA DESPESA

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.114	GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES		320.000			320.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	300.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	20.000			
2.116	AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		201.000			201.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	111.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	90.000			
2.117	ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL		191.000			191.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	101.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	90.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		10.000			10.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	10.000			
T O T A L G E R A L			722.000			722.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
5902.04.122.2.152.2.295 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			851.684			851.684
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	563.407			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	5.634			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	141.791			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	140.852			
5902.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			482.653			482.653
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	482.653			
5902.04.272.3.101.2.061 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			110.803			110.803
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	110.803			
5902.08.244.1.223.2.117 ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL			3.224.565			3.224.565
DESPESAS CORRENTES						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04	01	2.217.945			
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	27.231			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	833.842			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	145.547			
T O T A L			4.669.705			4.669.705

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
		FT		FT		
5902.04.122.2.152.2.295 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			1.494.269		1.494.269	
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	15.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	441.100			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	25.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	150.000			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	808.169			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	15.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
5902.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.000		20.000	
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	20.000			
5902.04.128.2.152.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.000		30.000	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	18.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	2.000			
5902.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			740.000		740.000	
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	730.000			
5902.08.243.1.208.2.116 AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			1.460.415		1.460.415	
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	7.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	659.415			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	15.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	653.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	6.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	20.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	20.000			
5902.08.244.1.223.2.114 GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICIENTES			263.000		263.000	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	53.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	30.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	20.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	135.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	10.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			
5902.08.244.1.223.2.117 ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL			1.311.416		1.311.416	
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	599.416			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	55.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	606.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	11.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01	20.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	10.000			

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5902 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC

OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
5902.08.244.1.223.2.122				702.000		702.000
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA ASSISTENCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		13.000		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		20.000		
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01		600.000		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		25.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		20.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		4.000		
5902.08.244.1.223.2.574				69.900		69.900
ESTUDOS E PESQUISAS						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01		4.500		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01		10.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01		15.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		17.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		20.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		3.400		
5902.08.306.1.214.2.115				69.000		69.000
COMBATE À FOME						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01		15.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01		20.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01		10.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01		4.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	01		10.000		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01		10.000		
T O T A L				6.160.000		6.160.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA 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		OUTROS RECURSOS	T O T A L
5902.04.331.3.101.9.002				10.000		10.000
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		10.000		
5902.08.243.1.208.2.116				201.000		201.000
AÇÃO INTEGRADA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41		111.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	41		45.000		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41		45.000		
5902.08.244.1.223.2.114				320.000		320.000
GERENCIAMENTO DE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE RECEITAS BENEFICENTES						
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41		87.000		
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	41		75.000		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	41		90.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41		10.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41		35.000		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41		3.000		
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41		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						
59 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DA 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
5902.08.244.1.223.2.117 ACOLHIMENTO E CONVÍVIO SOCIAL			191.000			191.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	101.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	41	45.000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	45.000			
	T O T A L		722.000			722.000
T O T A L G E R A L						11.551.705

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			10.829.705			
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)			722.000			

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPREV

6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE – RECIPREV

LEGISLAÇÃO: Lei nº 16.729, de 28 de dezembro de 2001.

FINALIDADES: Gerir o sistema previdenciário do Município do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 2.104 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivos Gerais:

- Manter o Regime Próprio de Previdência do Município e cumprir com a responsabilidade da Prefeitura repassando à Autarquia Previdenciária do Município os encargos legais.
- Consolidar a implantação do sistema previdenciário para os servidores municipais.

6101.09.272.2.104.1.094 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ações:

- Implantar e divulgar o Sistema de Previdência do Município;
- Implantar Sistemas Organizacionais;
- Implantar e Implementar Regime de Previdência dos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes do município;
- Prestar assistência previdenciária aos servidores ativos, pensionistas e seus dependentes;
- Criar o Plano de Cargos e realizar concurso público;
- Adquirir imóvel para funcionamento da Autarquia ;
- Promover Reformas de Instalações para Funcionamento da RECIPREV.

6101.04.128.2.104.2.100 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Ação:

- Capacitar gestores, conselheiros e servidores para atuação na RECIPREV através de cursos, seminários e outros eventos.

PROGRAMA: 2.151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral:

- Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando Servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma Administração transparente e eficiente.

6101.04.122.2.151.2.102 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE

Ações:

- Suprir necessidades de manutenção da Autarquia;
- Efetuar o pagamento de estagiários que atuam na Autarquia;
- Conceder vales-transporte ao pessoal para a execução de serviços externos;
- Conceder auxílio-refeição ao pessoal que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

6101.04.122.2.151. 2.103 - **APOIO ASSISTENCIAL E SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

Ação: - Desenvolver atividades educacionais, recreativas e assistenciais voltadas para os beneficiários do Sistema Previdenciário.

PROGRAMA: 3.101 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática, apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do município.

6101.04.272.3.101.2.061 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários da Autarquia.

6101.04.271.3.101.2.062 - **ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL**

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da Autarquia vinculados ao INSS.

6101.04.331.3.101.2.153 - **ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES**

Ações:

- Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio-alimentação;
- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
- Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
- Oferecer assistência médica aos servidores da Autarquia e seus dependentes;
- Efetuar o pagamento de auxílio-funeral de direito do servidor.

6101.04.122.3.101.2.701 - **ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Ação: - Efetuar o pagamento com obrigações tributárias e contributivas (IPTU e outros).

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPEV						
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	1.174.527		1.174.527		1.174.527
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.527		374.527		374.527
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000		800.000		800.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000		50.000		50.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000		50.000		50.000
TOTAL GERAL		1.224.527		1.224.527		1.224.527

PROGRAMA DE TRABALHO					
61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPEV					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.065.632		1.065.632
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		919.185		919.185
2.151	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		915.385		915.385
2.102	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		911.185		911.185
2.103	APOIO ASSISTENCIAL E SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.200		4.200
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.800		3.800
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.800		3.800
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		42.000		42.000
2.104	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS		42.000		42.000
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		42.000		42.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		26.097		26.097
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		26.097		26.097
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		26.097		26.097
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		9.390		9.390
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		9.390		9.390
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		9.390		9.390
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		68.960		68.960
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		68.960		68.960
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		68.960		68.960
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	158.895			158.895
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	158.895			158.895
2.104	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS	158.895			158.895
1.094	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	158.895			158.895
TOTAL GERAL		158.895	1.065.632		1.224.527

NATUREZA DA DESPESA

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPEV

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
1.094	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		158.895			158.895
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	113.895			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	45.000			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		9.390			9.390
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	9.390			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		26.097			26.097
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	26.097			
2.100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		42.000			42.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	42.000			
2.102	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		911.185			911.185
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	339.040			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	567.145			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	5.000			
2.103	APOIO ASSISTENCIAL E SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.200			4.200
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	4.200			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		68.960			68.960
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	68.960			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.800			3.800
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	3.800			
T O T A L G E R A L			1.224.527			1.224.527

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPEV

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
6101.04.122.2.151.2.102			339.040			339.040
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	275.813			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	57.728			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	3.499			
6101.04.271.3.101.2.062			26.097			26.097
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	26.097			
6101.04.272.3.101.2.061			9.390			9.390
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	9.390			
T O T A L			374.527			374.527

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
61 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
6101 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RECIPEV						
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
6101.04.122.2.151.2.102 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE			572.145			572.145
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	41.365			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	45.983			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	472.600			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	2.197			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	5.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	5.000			
6101.04.122.2.151.2.103 APOIO ASSISTENCIAL E SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			4.200			4.200
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	2.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	200			
6101.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.800			3.800
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	3.800			
6101.04.128.2.104.2.100 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			42.000			42.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	5.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	25.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	2.000			
6101.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			68.960			68.960
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	01	5.900			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	63.060			
6101.09.272.2.104.1.094 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO			158.895			158.895
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	20.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	4.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	50.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	1.500			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	28.095			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	300			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	40.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92	01	5.000			
TOTAL			850.000			850.000
TOTAL GERAL						1.224.527
01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS						1.224.527

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

6201 – FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

LEGISLAÇÃO: Lei n.º 13.535, de 26 de abril de 1979; Decreto n.º 11.254, de 11 de maio de 1979; Lei n.º 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Decreto n.º 12.601, de 30 de maio de 1983; Decreto n.º 12.976, de 15 de outubro de 1984; Decreto n.º 13.301, de 10 de julho de 1985; Decreto n.º 13.652, de 20 de junho de 1986; Decreto n.º 13.708, de 01 de setembro de 1986; Decreto n.º 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei n.º 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto n.º 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Decreto n.º 16.891, de 01 de fevereiro de 1995; Lei n.º 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Decreto n.º 17.601, de 14 de março de 1997; Lei n.º 16.387, de 28 de maio de 1998 e Decreto n.º 17.962, de 08 junho de 1998 e a Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001 e Decreto nº 18.866, de 03 de julho de 2001.

FINALIDADES: Promover e incentivar a produção cultural na cidade do Recife; preservar os valores culturais nacionais, particularmente os recifenses; prestar assistência técnica, coordenar e desenvolver programas que visem a difusão da cultura popular da cidade do Recife.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 1.211 – VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Opção Estratégica: Apoio à criatividade e às iniciativas da sociedade para o desenvolvimento da economia, da cultura, do lazer e do esporte.

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

Objetivo Específico: - Incentivar e divulgar a cultura pernambucana apoiando eventos artísticos, implantando e preservando monumentos e espaços culturais, bem como promovendo ações de manutenção, conservação e restauração do acervo cultural da cidade.

6201.13.392.1.211.2.304 - PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS

Ações:

- Manutenção do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira;
- Promover exposições cinematográficas nos teatros e nas comunidades;
- Divulgar a produção cultural local em sua diversidade para os diferentes públicos;
- Promover exposições em galerias, museus e teatros municipais;
- Implementar festivais multiculturais na cidade do Recife;
- Implementar o programa "cultura para todos";
- Planejar e implementar as ações estruturais dos eventos de calendário cultural da cidade.

6201.13.392.1.211.2.305 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA

Ações:

- Manter banco de dados da cultura;
- Promover programa integrado dinamização econômica de acesso ao mercado de trabalho na área da cultura;
- Implantar o mercado multicultural e promover intercâmbios culturais em nível nacional e internacional;
- Ampliar/recuperar a infra-estrutura e equipamentos dos Parques: Jiquiá, Caiara e Sítio da Trindade (Acordo BNDES).

6201.13.391.1.211.2.309 - RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS

Ação: - Restaurar, adquirir e manter bens móveis, imóveis e acervo cultural.

6201.13.392.1.211.2.579 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

- Ações:**
- Promover grandes eventos do calendário cultural da cidade (ciclos: carnavalesco, junino e natalino);
 - Realizar Congresso de Cantadores da Nordeste – COCANE (Lei nº 16.140/96);
 - Realizar o planejamento e implementar as ações estruturadoras dos grandes eventos do calendário cultural da cidade (ciclos: carnavalesco, junino e natalino);
 - Promover a comemoração dos 350 anos da restauração pernambucana;
 - Promover a comemoração dos 180 anos da Confederação do Equador;
 - Promover a comemoração dos 400 anos do nascimento do Príncipe Maurício de Nassau para demarcar os limites da “Cidade Maurícia”.

PROGRAMA: 2.144 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

Opção Estratégica: Gestão pública radicalmente democrática apoiada na mobilização popular.

Objetivo Geral: - Melhorar a qualidade da ação administrativa apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas para garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo Específico: - Manter e aperfeiçoar os serviços administrativos, de natureza financeira, de pessoal, de material e de patrimônio, necessários ao bom desempenho da FCCR.

6201.04.122.2.144.2.580 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

- Ações:**
- Suprir as necessidades de manutenção da Fundação;
 - Efetuar pagamento dos encargos com estagiários que atuam na Fundação;
 - Efetuar pagamento com encargos de auxílio-refeição aos servidores que trabalharem nos expedientes excedentes ao horário regular de trabalho.

PROGRAMA: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo Geral: - Assegurar o pagamento dos encargos e contribuições de responsabilidade do Município.

6201.04.272.3.101.2.061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME PRÓPRIO

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores estatutários da Fundação.

6201.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES – REGIME GERAL

Ação: - Recolher as obrigações previdenciárias em favor dos servidores da Fundação vinculados ao INSS.

6201.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

- Ações:**
- Conceder vales-transporte para os servidores que os utilizam na locomoção ao local de trabalho;
 - Efetuar o pagamento dos encargos com auxílio – alimentação;
 - Conceder o benefício do seguro de vida aos servidores;
 - Oferecer assistência médica aos servidores da Fundação e seus dependentes ;
 - Efetuar o pagamento de auxílio funeral de direito do servidor.

6201.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Ação: - Efetuar o pagamento de obrigações tributárias e contributivas (Imposto de Renda, ICMS, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, CPMF, Salário Educação e outras).

6201.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

Ação: - Efetuar o recolhimento de encargos com o PIS/PASEP.

6201.04.272.3.101.9.015 - ENCARGOS COM INATIVOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

Ação: - Efetuar o pagamento de despesas relativas aos encargos com o pessoal inativo e pensionistas.

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	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	9.834.338		9.834.338	350.000	10.184.338
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.814.338		5.814.338		5.814.338
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.020.000		4.020.000	350.000	4.370.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.577.780	2.203.320	3.781.100	30.000	3.811.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.577.780	2.203.320	3.781.100	30.000	3.811.100
T O T A L G E R A L		11.412.118	2.203.320	13.615.438	380.000	13.995.438

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 PROJ/ATIV	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		4.599.759	131.349	4.731.108
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.089.354		4.089.354
2.144	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE		4.059.354		4.059.354
2.580	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE		4.059.354		4.059.354
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.000		30.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000		30.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		121.433		121.433
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		121.433		121.433
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		121.433		121.433
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		98.972	101.349	200.321
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		98.972	101.349	200.321
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		98.972		98.972
9.015	ENCARGOS COM INATIVOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE			101.349	101.349
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		290.000	30.000	320.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		290.000	30.000	320.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		290.000		290.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			30.000	30.000
13	CULTURA		9.264.330		9.264.330
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		80.000		80.000
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		80.000		80.000
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		80.000		80.000
392	DIFUSÃO CULTURAL		9.184.330		9.184.330
1.211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		9.184.330		9.184.330
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		3.591.730		3.591.730
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		3.852.600		3.852.600
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.740.000		1.740.000
T O T A L G E R A L			13.864.089	131.349	13.995.438

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	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		98.972			98.972
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	98.972			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		121.433			121.433
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	121.433			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		290.000			290.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	290.000			
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		3.491.730			3.491.730
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.491.730			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.000.000			
2.305	DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA		1.649.280		2.203.320	3.852.600
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	180.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.469.280	03	2.203.320	
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		50.000			50.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	50.000			
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.540.000			1.540.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	20.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.520.000			
2.580	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE		4.039.354			4.039.354
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	2.980.854			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	1.000.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	58.500			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000			30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01	30.000			
9.015	ENCARGOS COM INATIVOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE		101.349			101.349
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	01	101.349			
T O T A L G E R A L			11.412.118		2.203.320	13.615.438

NATUREZA DA DESPESA

62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		100.000			100.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	100.000			
2.309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		30.000			30.000
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41	30.000			
2.579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		200.000			200.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	200.000			
2.580	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	20.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		30.000			30.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	41	30.000			
T O T A L G E R A L			380.000			380.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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	TOTAL
6201.04.122.2.144.2.580			2.980.854			2.980.854
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	9.441			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	2.322.264			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	649.149			
6201.04.271.3.101.2.062			121.433			121.433
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	100.664			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	01	20.769			
6201.04.272.3.101.2.061			98.972			98.972
ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	01	98.972			
6201.04.272.3.101.9.015			101.349			101.349
ENCARGOS COM INATIVOS DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.1.90.01	01	101.349			
6201.13.392.1.211.2.304			2.491.730			2.491.730
PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS						
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	01	4.603			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	01	825.970			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	1.661.157			
6201.13.392.1.211.2.579			20.000			20.000
PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	01	20.000			
TOTAL			5.814.338			5.814.338

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	TOTAL
6201.04.122.2.144.2.580			1.058.500			1.058.500
APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE						
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14	01	30.000			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.3.90.22	01	1.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	90.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	01	90.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	649.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	20.000			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92	01	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	58.500			
6201.04.122.3.101.2.701			30.000			30.000
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	30.000			
6201.04.331.3.101.2.153			290.000			290.000
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES						
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	290.000			

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
6201.13.391.1.211.2.309 RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS			50.000			50.000
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	50.000			
6201.13.392.1.211.2.304 PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS			1.000.000			1.000.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	70.000			
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	01	100.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	400.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	350.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	80.000			
6201.13.392.1.211.2.305 DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA			1.649.280		2.203.320	3.852.600
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	30.000			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	80.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	20.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	01	1.469.280	03	2.203.320	
6201.13.392.1.211.2.579 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			1.520.000			1.520.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	01	20.000			
PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.3.90.31	01	100.000			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32	01	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	01	250.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	01	1.000.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	01	140.000			
T O T A L			5.597.780		2.203.320	7.801.100

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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
6201.04.122.2.144.2.580 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	8.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	2.000			
6201.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			30.000			30.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	30.000			
6201.13.391.1.211.2.309 RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS			30.000			30.000
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	41	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						
62 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
6201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR						
OUTRAS DESPESAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA		RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS	T O T A L
		FT		FT		
6201.13.392.1.211.2.304 PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS			100.000			100.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	41	10.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	40.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	42.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	8.000			
6201.13.392.1.211.2.579 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			200.000			200.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	41	50.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	41	140.000			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	41	10.000			
T O T A L			380.000			380.000
T O T A L G E R A L						13.995.438

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS			11.412.118			
03 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PR)			2.203.320			
41 - RECURSOS PRÓPRIOS (ES)			380.000			

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9000 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO:

PROGRAMA: 9.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo Geral: - Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município – LDO/2004

9001.99.999.9.999.9.030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: - Suprir dotações a serem utilizadas para pagamento de contingências.

Reserva de Contingência (Art. 26 da Lei Municipal, 16.885 de 14 de Julho de 2003 – LDO/2004).

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.060.000		4.060.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.060.000		4.060.000
TOTAL GERAL		4.060.000		4.060.000

PROGRAMA DE TRABALHO

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ/ATIV	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.060.000	4.060.000
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.060.000	4.060.000
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.060.000	4.060.000
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.060.000	4.060.000
TOTAL GERAL					4.060.000

NATUREZA DA DESPESA

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS FT	OUTROS RECURSOS FT	TOTAL	
9.030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.060.000		4.060.000	
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	01 4.060.000		4.060.000	
TOTAL GERAL					4.060.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OUTRAS DESPESAS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS FT	OUTROS RECURSOS FT	TOTAL	
9001.99.999.9.999.9.030 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.060.000		4.060.000	
DESPESAS CORRENTES A CLASSIFICAR	3.3.90.99	01 4.060.000		4.060.000	
TOTAL					4.060.000

TOTAL GERAL 4.060.000

01 - TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS : 4.060.000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOURO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL					6.000.000	
1201.11.363.1.221.2.257					6.000.000	
Operação Trabalho						
Despesas Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39			02	6.000.000	Convênio/CEF
1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL				02	600.000	
1401.12.365.1.206.2.179					600.000	
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			02	300.000	Convênio Governo Federal/MEC
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			02	200.000	Convênio Governo Federal/MEC
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			02	100.000	Convênio Governo Federal/MEC
1701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - TOTAL		01	4.959.020	02	11.066.000	
1701.16.482.1.103.1.082			400.000		2.000.000	
Implantação de Projetos Habitacionais						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	400.000	02	2.000.000	Convênio Governo Federal/BID
1701.04.122.2.126.2.068			406.500		306.000	
Coordenação e Supervisão das Políticas Ambientais						
Despesas Correntes						
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	3.1.90.11	01	157.500	02		Convênio com o PROMETRÓPOLE
Despesas de Capital						
Material de Consumo	4.4.90.30	01	49.000	02		Convênio com o PROMETRÓPOLE
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39			02	256.000	Convênio com o PROMETRÓPOLE
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	200.000	02	50.000	Convênio com o PROMETRÓPOLE
1701.15.451.1.102.2.211			3.000.520		3.000.000	
Defesa Civil Permanente						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35	01	3.000.520	02	1.000.000	Convênio OGU/CEF
Obras e Instalações	4.4.90.51			02	2.000.000	Convênio OGU/CEF

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOIRO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1701.15.451.1.103.2.287			1.152.000		5.760.000	
Melhoria das Condições de Habitabilidade (HABITAR-BID)						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35	01	30.000	02	300.000	Convênio Governo Federal/BID
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.122.000	02	5.460.000	Convênio Governo Federal/BID
2001 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - TOTAL		01	1.024.000	02	5.311.860	
2001.04.122.2.134.1.093			40.000			
Implantação do Sistema de Descentralização Operacional da Guarda Municipal do Recife						
Despesas Correntes						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	30.000			Convênio M. Justiça/SENASP
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	10.000			Convênio M. Justiça/SENASP
2001.06.181.1.314.2.147			40.000		1.360.347	
Vigilância nos Locais Públicos sob Jurisdição da Cidade do Recife						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			02	313.514	Convênio M. Justiça/SENASP
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			02	56.000	Convênio M. Justiça/SENASP
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	40.000	02	990.833	Convênio M. Justiça/SENASP
2001.12.361.1.314.2.148			91.000		61.200	
Vigilância das Unidades Escolares do Município						
Despesas Correntes						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	41.000	02	61.200	Convênio M. Justiça/SENASP
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	50.000			Convênio M. Justiça/SENASP
2001.17.512.1.102.2.543			332.568		1.307.313	
Manutenção e Retificação do Sistema de Micro e Macro-Drenagem						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	332.568	02	1.307.313	Convênio Governo Federal/M.Meio Ambiente

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOURO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
2001.15.451.1.106.2.566			520.432		2.583.000	
Requalificação de Espaços de Interesse Público						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	520.432	02	2.583.000	Convênio Governo Federal/M.Meio Ambiente
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - TOTAL		01	878.000	02	7.722.000	
2301.10.512.1.104.1.251			878.000		7.722.000	
Saneamento Integrado						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35	01	378.000	02	1.722.000	Convênio PROMETRÓPOLE
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	500.000	02	6.000.000	Convênio Governo do Estado/Sec.de Infra-estrutura
3201 - SECRETARIA CULTURA – TOTAL					450.000	
3201.13.392.1.211.2.579					450.000	
Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas						
Despesas de Correntes						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			02	450.000	Convênio Governo do Estado/FUNDHARP
4701 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB – TOTAL		01	3.033.200	02	17.229.800	
4701.15.451.1.107.1.563			335.000		3.250.000	
Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	335.000	02	3.250.000	Convênio OGU/CEF 1999/2000/2003
4701.15.695.1.301.1.572			300.000		1.200.000	
Consolidação de Áreas de Interesse Turístico (PRODETUR NE/II)						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	300.000	02	1.200.000	Convênio Governo Federal/BID
4701.15.451.1.301.1.573			1.300.000		3.200.000	
Consolidação do Pólo Alfândega/Madre Deus - (MONUMENTA/BID)						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.300.000	02	3.200.000	Convênio Governo Federal/BID

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOIRO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4701.15.451.1.102.1.574			235.000		2.150.000	
Urbanização de Áreas de Risco						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	235.000	02	2.150.000	Convênio OGU/CEF 1999/2000/2003
4701.15.451.1.106.1.575					1.000.000	
Projeto Orla/Brasília Teimosa						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51			02	1.000.000	Convênio com a CHESF
4701.15.451.1.106.1.576			165.000		1.650.000	
Requalificação dos Cursos D'água						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	165.000	02	1.650.000	Convênio OGU/CEF 2003
4701.15.451.1.313.1.579			331.200		1.759.800	
Urbanização da Bacia do Beberibe (PROMETRÓPOLE)	4.4.90.35	01	31.200	02	400.000	Convênio com o PROMETRÓPOLE
Despesas de Capital	4.4.90.39			02	359.800	Convênio com o PROMETRÓPOLE
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	300.000	02	1.000.000	Convênio com o PROMETRÓPOLE
4701.15.451.1.313.2.288			1.250.000		1.700.000	
Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Urbana						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.200.000	02	1.200.000	Convênio com Fundação Banco do Brasil
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	50.000	02	500.000	Convênio OGU/CEF 2000
4701.15.451.1.106.2.566			232.000		2.320.000	
Requalificação dos Espaços de Interesse Público						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	232.000	02	2.320.000	Convênio OGU/CEF 2003
TOTAL (1)		01	11.009.220	02	49.379.660	

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOURO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1001 - GOVERNADORIA MUNICIPAL - TOTAL		01		03	2.105.500	
1001.04.122.2.124.2.064					2.105.500	
Assessoramento Governamental						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35		(*)	03	2.105.500	Acordo BNDES/PMAM
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		01	1.536.200	03	2.277.600	
1201.11.334.1.221.2.262			1.536.200		2.277.600	
Revitalização dos Centros Públicos de Promoção de Trabalho e Renda						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	625.000	03	910.800	Acordo BNDES/Infra-estrutura
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	911.200	03	1.366.800	Acordo BNDES/Infra-estrutura
1301 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – TOTAL				03	649.213	
1301.04.122.2.103.2.034					649.213	
Execução da Cobrança da Dívida Ativa Municipal						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35		(*)	03	37.200	Acordo BNDES/PMAM
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	200.000	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	412.013	Acordo BNDES/PMAM
1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS – TOTAL				03	5.287.354	
1501.04.129.2.119.1.040					2.339.864	
Modernização da Gestão Tributária do Município						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	1.897.296	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	442.568	Acordo BNDES/PMAM
1501.04.123.2.121.1.091					716.654	
Modernização da Gestão Contábil da Prefeitura do Recife						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	635.787	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	80.867	Acordo BNDES/PMAM

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOIRO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1501.04.129.2.119.1.100					514.027	
Qualidade de Atendimento ao Contribuinte						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	514.027	Acordo BNDES/PMAM
1501.04.123.2.122.1.101					1.103.713	
Racionalização dos Gastos						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	938.093	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	165.620	Acordo BNDES/PMAM
1501.04.123.2.120.2.052					613.093	
Coordenação e Execução da Administração Orçamentária e Financeira do Município						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	547.093	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	66.000	Acordo BNDES/PMAM
1701 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE – TOTAL			652.000	03	4.209.113	
1701.15.451.2.102.2.118					3.367.680	
Desenvolvimento dos Sistemas de Planejamento Urbano e de Informações						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	747.083	Acordo BNDES/PMAM
Obras e Instalações	4.4.90.51		(*)	03	36.667	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	2.583.930	Acordo BNDES/PMAM
1701.15.451.1.106.2.289					844.220	
Controle Urbano e Reapropriação de Espaços Públicos						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	6.000	Acordo BNDES/PMAM
Obras e Instalações	4.4.90.51		(*)	03	14.000	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	824.220	Acordo BNDES/PMAM
1701.15.453.1.301.2.292			400.000		600.000	
Transporte-Empreendimento						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39	01	400.000	03	600.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOURO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
1701.15.451.1.106.2.566			252.000		378.000	
Requalificação de Espaços de Interesse Público						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39	01	252.000	03	378.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
2101 – SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - TOTAL		01	750.000	03	1.353.000	
2101.27.812.1.212.2.281			750.000		1.353.000	
Revitalização e Gestão Democrática dos Espaços de Esportes e Lazer						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	50.000	03	973.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	700.000	03	380.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
2301 – SECRETARIA DE SANEAMENTO - TOTAL		01	5.885.135	03	10.380.000	
2301.10.512.1.104.1.251			5.885.135		10.380.000	
Saneamento Integrado						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	(* *) 5.885.135	03	10.380.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
3101 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL				03	4.141.373	
3101.04.122.2.130.1.095					1.508.000	
Modernização Administrativa						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	519.500	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	988.500	Acordo BNDES/PMAM
3101.04.122.2.122.2.261					2.633.373	
Melhoria do Atendimento ao Cidadão						
Despesas de Capital						
Serviços de Consultoria	4.4.90.35		(*)	03	236.493	Acordo BNDES/PMAM
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	87.547	Acordo BNDES/PMAM
Obras e Instalações	4.4.90.51		(*)	03	1.185.120	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	1.124.213	Acordo BNDES/PMAM

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOIRO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4501 – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL - TOTAL				03	861.238	
4501.01.04.126.2.116.1.541					861.238	
Expansão e Modernização da Infra-estrutura Operacional da EMPREL						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39		(*)	03	541.238	Acordo BNDES/PMAM
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52		(*)	03	320.000	Acordo BNDES/PMAM
4701 – EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB - TOTAL		01	12.549.020	03	20.201.380	
4701.15.451.1.301.1.545			1.416.000		2.124.000	
Requalificação Urbanística e Inclusão Social da Comunidade do Pilar (Acordo BNDES)						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39	01	37.800			Acordo BNDES/Pilar
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.378.200	03	2.124.000	Acordo BNDES/Pilar
4701.15.451.1.107.1.563			2.576.700		3.863.300	
Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	2.576.700	03	3.863.300	Acordo BNDES/Infra-estrutura
4701.15.451.1.102.1.574			3.000.000		4.500.000	
Urbanização de Áreas de Risco						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	3.000.000	03	4.500.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
4701.15.451.1.106.1.575			800.000		1.200.000	
Projeto Orla/Brasília Teimosa						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	800.000	03	1.200.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
4701.15.451.1.106.1.576			480.000		720.000	
Requalificação dos Cursos D'água						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	480.000	03	720.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOURO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4701.15.451.1.313.2.288			1.992.800		4.389.200	
Ampliação e Melhoria da Infra-estrutura Urbana						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.992.800	03	4.389.200	Acordo BNDES/Infra-estrutura
4701.15.451.1.106.2.566			1.304.000		1.936.000	
Requalificação dos Espaços de Interesse Público						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	1.304.000	03	1.936.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
4701.13.392.1.211.2.305			979.520		1.468.880	
Desenvolvimento e Estruturação da Economia da Cultura						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	979.520	03	1.468.880	Acordo BNDES/Infra-estrutura
5001- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU - TOTAL		01	2.460.400	03	3.690.600	
5001.15.453.1.107.2.510			2.460.400		3.690.600	
Gerenciamento do Trânsito e do Transporte Público						
Despesas de Capital						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.4.90.39	01	2.460.400	03	3.690.600	Acordo BNDES/Infra-estrutura-CTA
5002- EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - TOTAL		01	300.000	03	873.600	
5002.15.452.1.307.2.509			300.000		510.000	
Limpeza Urbana						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51	01	200.000			Acordo BNDES/Infra-estrutura
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	100.000	03	510.000	Acordo BNDES/Infra-estrutura
5002.15.452.1.307.1.586					363.600	
Coleta Seletiva de Lixo						
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52			03	363.600	Acordo BNDES/Infra-estrutura

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DO TESOIRO

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
6201- FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - TOTAL		01	1.469.280	03	2.203.320	
6201.13.392.1.211.2.305			1.469.280		2.203.320	
Desenvolvimento e Estruturação da Economia da Cultura						
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	01	1.469.280	03	2.203.320	Acordo BNDES/Infra-estrutura
TOTAL (2)		01	25.602.035	03	59.214.075	
TOTAL GERAL – RECURSOS DO TESOIRO:						
CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO - PCR		01	11.009.220	02	49.379.660	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PCR		01	25.982.389	03	59.214.075	
TOTAL GERAL (1+2)			36.991.609		119.512.951	

(*) – A contrapartida da FT 01 para o acordo BNDES/PMAM teve seu valor computado no exercício anterior.

(* *) – A contrapartida da FT 01 teve parte do seu valor computado no exercício anterior.

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
5002- EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - TOTAL			242.400			
5002.15.452.1.307.1.586			242.400			
Coleta Seletiva de lixo						
Despesas de Capital						
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52	41	242.400			Acordo BNDES/Infra-estrutura
TOTAL (1)		41	242.400			
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - TOTAL		01	101.051	42	1.276.095	
4801.10.302.1.216.1.565					748.567	
Melhoria e Expansão da Rede Municipal de Saúde						
Despesas de Capital						
Obras e Instalações	4.4.90.51			42	181.750	Convênio Governo Federal
Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52			42	566.817	Convênio Governo Federal
4801.10.302.1.216.2.606			6.624		57.677	
Proteção da Saúde do Trabalhador						
Despesas Correntes						
Diárias Civil	3.3.90.14	01	1.494	42	14.010	Convênio Governo Federal
Material de Consumo	3.3.90.30	01	2.514	42	17.514	Convênio Governo Federal
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33	01	2.616	42	26.153	Convênio Governo Federal
4801.10.305.1.217.2.612			71.839		68.516	
Desenvolvimento de Ações de Saúde e Vigilância Epidemiológica						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30	01	16.312	42	13.618	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			42	15.300	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	55.527	42	39.600	Convênio Governo Federal
4801.10.304.1.104.2.615					221.467	
Desenvolvimento de Vigilância Ambiental						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			42	33.228	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			42	30.566	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			42	157.673	Convênio Governo Federal

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
4801.10.302.1.216.2.620			22.588		179.866	
Desenvolvimento de Ações Voltadas para Políticas Específicas						
Despesas Correntes						
Diárias Civil	3.3.90.14	01	1666	42	16.652	Convênio Governo Federal
Material de Consumo	3.3.90.30	01	1.790	42	23.900	Convênio Governo Federal
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33	01	1.782	42	17.814	Convênio Governo Federal
Serviços de Consultoria	3.3.90.35	01	2.450	42	24.500	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36	01	8.600	42	87.000	Convênio Governo Federal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	6.300	42	10.000	Convênio Governo Federal
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL		01	65.622	42	3.213.000	
5901.08.243.1.204.2.518			53.995		2.753.000	
Apoio ao Desenvolvimento das Ações de Assistência a Criança e ao Adolescente						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30	01	7.388	42		Convênio Governo Federal/MPAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			42	25.000	Convênio Governo Federal/MPAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	46.607	42	2.728.000	Convênio Governo Federal/MPAS
Obrigações Tributárias e Contributivas						
Despesas de Exercícios Anteriores						
5901.08.244.1.204.2.519			11.627		460.000	
Apoio ao Desenvolvimento das Ações de Assistência Social						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			42	10.000	Convênio Governo Federal/MPAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			42	10.000	Convênio Governo Federal/MPAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	11.627	42	440.000	Convênio Governo Federal/MPAS
Obrigações Tributárias e Contributivas						
Despesas de Exercícios Anteriores						
TOTAL (2)		01	166.673	42	4.489.095	

ESTIMATIVA DE CONTRAPARTIDAS X OUTROS RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
ÓRGÃO/PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS OUTRAS FONTES (CONTRA PARTIDA)	FT	OUTROS RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
5901- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL		01	<u>125.563</u>	45	<u>3.707.000</u>	
Apoio ao Desenvolvimento das Ações de Assistência à Criança e ao Adolescente						
5901.08.243.1.204.2.518			25.142		1.147.000	
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			45	20.000	Transferência do FNAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			45	20.000	Transferência do FNAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	25.142	45	1.107.000	Transferência do FNAS
5901.08.244.1.204.2.519			100.421		2.560.000	
Apoio ao Desenvolvimento das Ações de Assistência Social						
Despesas Correntes						
Material de Consumo	3.3.90.30			45	15.000	Transferência do FNAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			45	15.000	Transferência do FNAS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39	01	100.421	45	2.530.000	Transferência do FNAS
TOTAL (3)			<u>125.563</u>	45	<u>3.707.000</u>	

TOTAL GERAL - RECURSOS OUTRAS FONTES:						
RECURSOS PRÓPRIOS OUTRAS FONTES		41	242.400			
CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO - SUP		01	166.673	42	4.489.095	
TRANSFERÊNCIAS - FMAS		01	125.563	45	3.707.000	
TOTAL GERAL (1+2+3)			<u>534.636</u>		<u>108.336.095</u>	