

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO AS FONTES

| Cód.                       | ORGÃO                | RECURSOS<br>PRÓPRIOS<br>(FT 41) | OUTROS RECURSOS                             |                                     |                                      |                                  |                                     | T O T A L          | T O T A L<br>G E R A L |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                            |                      |                                 | CONVÊNIOS<br>(FT 42)                        | TRANSFERÊNCIAS<br>DO SUS<br>(FT 44) | TRANSFERÊNCIAS<br>DO FNAS<br>(FT 45) | INCENTIVOS<br>FISCAIS<br>(FT 46) | TRANSFERÊNCIAS<br>DO FNC<br>(FT 47) |                    |                        |
|                            |                      |                                 | R E C U R S O S D E O U T R A S F O N T E S |                                     |                                      |                                  |                                     |                    |                        |
| PODER EXECUTIVO            |                      | 16.735.100                      | 9.773.540                                   | 110.000.000                         | 7.496.630                            | 260.000                          | 100.000                             | 127.630.170        | 144.365.270            |
| 4001                       | FUNDO CR ADOLESCENTE | 15.000                          |   |                                     |                                      | 155.000                          |                                     | 155.000            | 170.000                |
| 4501                       | EMPREL               | 6.510.000                       |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 6.510.000              |
| 4701                       | URB                  | 220.000                         |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 220.000                |
| 4801                       | FMS                  | 2.000.000                       | 8.954.170                                   | 110.000.000                         |                                      |                                  |                                     | 118.954.170        | 120.954.170            |
| 5001                       | CTTU                 | 3.078.000                       |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 3.078.000              |
| 5002                       | EMLURB               | 2.092.000                       |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 2.092.000              |
| 5003                       | CSURB                | 1.402.100                       |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 1.402.100              |
| 5101                       | GEGM                 | 150.000                         |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 150.000                |
| 5901                       | FMAS                 | 90.000                          | 519.370                                     |                                     | 7.496.630                            |                                  |                                     | 8.016.000          | 8.106.000              |
| 5902                       | IASC                 | 726.000                         |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    | 726.000                |
| 6201                       | FCCR                 | 450.000                         |   |                                     |                                      | 100.000                          |                                     | 100.000            | 550.000                |
| 6202                       | FIC                  | 2.000                           | 300.000                                     |                                     |                                      | 5.000                            | 100.000                             | 405.000            | 407.000                |
| <b>TOTAL ADM. INDIRETA</b> |                      | <b>16.735.100</b>               | <b>9.773.540</b>                            | <b>110.000.000</b>                  | <b>7.496.630</b>                     | <b>260.000</b>                   | <b>100.000</b>                      | <b>127.630.170</b> | <b>144.365.270</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      |                                 |   |                                     |                                      |                                  |                                     |                    |                        |
| <b>T O T A L G E R A L</b> |                      | <b>16.735.100</b>               | <b>9.773.540</b>                            | <b>110.000.000</b>                  | <b>7.496.630</b>                     | <b>260.000</b>                   | <b>100.000</b>                      | <b>127.630.170</b> | <b>144.365.270</b>     |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| Cód.              | ORGÃO                  | DESPESAS CORRENTES               |                                  |                                 |               | T O T A L   | DESPESAS DE CAPITAL      |                           |             | T O T A L     | T O T A L<br>G E R A L |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------------|
|                   |                        | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | JUROS E<br>ENCARGOS<br>DA DÍVIDA | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | INVESTIMENTOS |             | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÕES<br>DA DÍVIDA |             |               |                        |
| PODER LEGISLATIVO |                        | 39.148.541                       |                                  | 13.430.176                      | 52.578.717    | 733.485     |                          |                           | 733.485     | 53.312.202    |                        |
| 01                | CÂMARA                 | 39.148.541                       |                                  | 13.430.176                      | 52.578.717    | 733.485     |                          |                           | 733.485     | 53.312.202    |                        |
| PODER EXECUTIVO   |                        | 565.486.348                      | 16.017.000                       | 544.966.793                     | 1.126.470.141 | 211.641.207 | 64.335                   | 16.200.000                | 227.905.542 | 1.354.375.683 |                        |
| 10                | GOVERNADORIA           | 3.684.928                        |                                  | 2.073.215                       | 5.758.143     | 55.617      |                          |                           | 55.617      | 5.813.760     |                        |
| 12                | SEC. DESENV. ECONÔMICO | 949.979                          |                                  | 12.409.792                      | 13.359.771    | 639.443     |                          |                           | 639.443     | 13.999.214    |                        |
| 13                | SEC. ASS. JURÍDICOS    | 8.123.672                        |                                  | 986.544                         | 9.110.216     | 561.954     |                          |                           | 561.954     | 9.672.170     |                        |
| 14                | SEC. DE EDUCAÇÃO       | 141.083.667                      |                                  | 117.988.359                     | 259.072.026   | 12.301.000  |                          |                           | 12.301.000  | 271.373.026   |                        |
| 15                | SEC. DE FINANÇAS       | 24.785.355                       |                                  | 796.343                         | 25.581.698    | 5.699.036   |                          |                           | 5.699.036   | 31.280.734    |                        |
| 16                | SEC. DE GOVERNO        | 657.579                          |                                  | 255.263                         | 912.842       | 4.661       |                          |                           | 4.661       | 917.503       |                        |
| 17                | SEC. DE PLANEJAMENTO   | 11.936.477                       |                                  | 11.116.392                      | 23.052.869    | 18.148.444  |                          |                           | 18.148.444  | 41.201.313    |                        |
| 18                | SEC. DE SAÚDE          | 90.124.000                       |                                  | 8.562.000                       | 98.686.000    |             |                          |                           |             | 98.686.000    |                        |
| 20                | SEC. SERV. PÚBLICOS    | 17.656.685                       |                                  | 1.865.497                       | 19.522.182    | 24.711.619  |                          |                           | 24.711.619  | 44.233.801    |                        |
| 21                | SEC. TURISMO ESPORTES  | 532.959                          |                                  | 1.459.709                       | 1.992.668     | 28.885      |                          |                           | 28.885      | 2.021.553     |                        |
| 23                | SEC. SANEAMENTO        | 1.371.169                        |                                  | 1.291.122                       | 2.662.291     | 21.993.909  |                          |                           | 21.993.909  | 24.656.200    |                        |
| 28                | SEC. COMUN. SOCIAL     | 1.239.946                        |                                  | 3.421.927                       | 4.661.873     | 2.535       |                          |                           | 2.535       | 4.664.408     |                        |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| Cód.                       | ORGÃO                 | DESPESAS CORRENTES         |                            |                           |                      | DESPESAS DE CAPITAL |                       |                        |                    | TOTAL GERAL          |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
|                            |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL                | INVESTIMENTOS       | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | TOTAL              |                      |
| 29                         | SEC.POL.ASST.SOCIAIS  | 3.826.383                  |                            | 639.553                   | 4.465.936            | 51.187              |                       |                        | 51.187             | 4.517.123            |
| 30                         | SEC.ORÇ.PARTICIPATIVO | 1.188.796                  |                            | 928.984                   | 2.117.780            | 254.742             |                       |                        | 254.742            | 2.372.522            |
| 31                         | SEC. ADMINISTRAÇÃO    | 5.526.426                  |                            | 373.495                   | 5.899.921            | 1.243.793           |                       |                        | 1.243.793          | 7.143.714            |
| 32                         | SEC. DE CULTURA       | 6.668.723                  |                            | 2.445.545                 | 9.114.268            | 10.567              |                       |                        | 10.567             | 9.124.835            |
| 80                         | ENC.GERAIS MUNICÍPIO  | 85.659.442                 | 16.017.000                 | 77.524.301                | 179.200.743          | 270.000             |                       | 16.200.000             | 16.470.000         | 195.670.743          |
| <b>TOTAL ADM. DIRETA</b>   |                       | <b>405.016.186</b>         | <b>16.017.000</b>          | <b>244.138.041</b>        | <b>665.171.227</b>   | <b>85.977.392</b>   |                       | <b>16.200.000</b>      | <b>102.177.392</b> | <b>767.348.619</b>   |
| 4001                       | FUNDO CR ADOLESCENTE  |                            |                            | 1.365.000                 | 1.365.000            | 5.000               |                       |                        | 5.000              | 1.370.000            |
| 4201                       | FUNDO RECIFE SOL      |                            |                            | 2.193                     | 2.193                | 1.000               | 64.335                |                        | 65.335             | 67.528               |
| 4301                       | FMDH                  |                            |                            | 18.000                    | 18.000               | 2.000               |                       |                        | 2.000              | 20.000               |
| 4501                       | EMPREL                | 22.428.014                 |                            | 7.700.653                 | 30.128.667           | 932.742             |                       |                        | 932.742            | 31.061.409           |
| 4701                       | URB                   | 37.671.722                 |                            | 2.087.451                 | 39.759.173           | 98.901.190          |                       |                        | 98.901.190         | 138.660.363          |
| 4702                       | FUNDO MEIO AMBIENTE   |                            |                            | 13.146                    | 13.146               | 1.000               |                       |                        | 1.000              | 14.146               |
| 4703                       | FUNDO DESENV.URBANO   |                            |                            | 1.097                     | 1.097                | 2.742               |                       |                        | 2.742              | 3.839                |
| 4704                       | FUNDO DO PREZEIS      |                            |                            | 262.000                   | 262.000              | 2.585.040           |                       |                        | 2.585.040          | 2.847.040            |
| 4705                       | FUNDO REVIT.B.RECIFE  |                            |                            | 1.097                     | 1.097                | 101.371             |                       |                        | 101.371            | 102.468              |
| 4801                       | FMS                   | 13.430.000                 |                            | 137.432.277               | 150.862.277          | 17.125.569          |                       |                        | 17.125.569         | 167.987.846          |
| 5001                       | CTTU                  | 11.870.877                 |                            | 12.280.243                | 24.151.120           | 3.464.944           |                       |                        | 3.464.944          | 27.616.064           |
| 5002                       | EMLURB                | 58.490.000                 |                            | 84.731.570                | 143.221.570          | 1.874.000           |                       |                        | 1.874.000          | 145.095.570          |
| 5003                       | CSURB                 | 4.487.530                  |                            | 15.652.814                | 20.140.344           | 104.981             |                       |                        | 104.981            | 20.245.325           |
| 5004                       | FUNDO VIAS PÚBLICAS   |                            |                            | 11.036.800                | 11.036.800           | 7.000               |                       |                        | 7.000              | 11.043.800           |
| 5101                       | GEGM                  | 922.080                    |                            | 471.818                   | 1.393.898            | 3.449               |                       |                        | 3.449              | 1.397.347            |
| 5901                       | FMAS                  |                            |                            | 10.718.773                | 10.718.773           | 26.371              |                       |                        | 26.371             | 10.745.144           |
| 5902                       | IASC                  | 4.323.462                  |                            | 4.928.451                 | 9.251.913            | 203.353             |                       |                        | 203.353            | 9.455.266            |
| 6101                       | RECIPREV              | 567.477                    |                            | 146.063                   | 713.540              | 10.116              |                       |                        | 10.116             | 723.656              |
| 6201                       | FCCR                  | 6.279.000                  |                            | 7.240.742                 | 13.519.742           | 211.447             |                       |                        | 211.447            | 13.731.189           |
| 6202                       | FIC                   |                            |                            | 311.500                   | 311.500              | 100.500             |                       |                        | 100.500            | 412.000              |
| <b>TOTAL ADM. INDIRETA</b> |                       | <b>160.470.162</b>         |                            | <b>296.401.688</b>        | <b>456.871.850</b>   | <b>125.663.815</b>  | <b>64.335</b>         |                        | <b>125.728.150</b> | <b>582.600.000</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                       |                            |                            | 4.427.064                 | 4.427.064            |                     |                       |                        |                    | 4.427.064            |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                       | <b>604.634.889</b>         | <b>16.017.000</b>          | <b>558.396.969</b>        | <b>1.179.048.858</b> | <b>212.374.692</b>  | <b>64.335</b>         | <b>16.200.000</b>      | <b>228.639.027</b> | <b>1.407.687.885</b> |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

TESOURO - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Cód.                       | ORGÃO                 | DESPESAS CORRENTES         |                            |                           |                      | DESPESAS DE CAPITAL |                       |                        |                   | TOTAL GERAL          |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                            |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TOTAL                | INVESTIMENTOS       | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | TOTAL             |                      |
| PODER LEGISLATIVO          |                       | 39.148.541                 |                            | 13.430.176                | 52.578.717           | 733.485             |                       |                        | 733.485           | 53.312.202           |
| 01                         | CÂMARA                | 39.148.541                 |                            | 13.430.176                | 52.578.717           | 733.485             |                       |                        | 733.485           | 53.312.202           |
| PODER EXECUTIVO            |                       | 552.056.348                | 16.017.000                 | 396.993.122               | 965.066.470          | 72.122.993          | 64.335                | 16.200.000             | 88.387.328        | 1.053.453.798        |
| 10                         | GOVERNADORIA          | 3.684.928                  |                            | 1.653.215                 | 5.338.143            | 25.617              |                       |                        | 25.617            | 5.363.760            |
| 12                         | SEC.DESENV.ECONÔMICO  | 949.979                    |                            | 3.909.792                 | 4.859.771            | 639.443             |                       |                        | 639.443           | 5.499.214            |
| 13                         | SEC. ASS. JURÍDICOS   | 8.123.672                  |                            | 986.544                   | 9.110.216            | 25.954              |                       |                        | 25.954            | 9.136.170            |
| 14                         | SEC. DE EDUCAÇÃO      | 141.083.667                |                            | 101.988.359               | 243.072.026          | 11.201.000          |                       |                        | 11.201.000        | 254.273.026          |
| 15                         | SEC.DE FINANÇAS       | 24.785.355                 |                            | 796.343                   | 25.581.698           | 769.536             |                       |                        | 769.536           | 26.351.234           |
| 16                         | SEC. DE GOVERNO       | 657.579                    |                            | 255.263                   | 912.842              | 4.661               |                       |                        | 4.661             | 917.503              |
| 17                         | SEC.DE PLANEJAMENTO   | 11.936.477                 |                            | 11.116.392                | 23.052.869           | 5.413.444           |                       |                        | 5.413.444         | 28.466.313           |
| 18                         | SEC. DE SAÚDE         | 90.124.000                 |                            | 8.562.000                 | 98.686.000           |                     |                       |                        |                   | 98.686.000           |
| 20                         | SEC.SERV.PÚBLICOS     | 17.656.685                 |                            | 1.574.330                 | 19.231.015           | 5.868.652           |                       |                        | 5.868.652         | 25.099.667           |
| 21                         | SEC.TURISMO ESPORTES  | 532.959                    |                            | 1.459.709                 | 1.992.668            | 28.885              |                       |                        | 28.885            | 2.021.553            |
| 23                         | SEC. SANEAMENTO       | 1.371.169                  |                            | 1.291.122                 | 2.662.291            | 1.851.909           |                       |                        | 1.851.909         | 4.514.200            |
| 28                         | SEC.COMUN.SOCIAL      | 1.239.946                  |                            | 3.421.927                 | 4.661.873            | 2.535               |                       |                        | 2.535             | 4.664.408            |
| 29                         | SEC.POL.ASST.SOCIAIS  | 3.826.383                  |                            | 222.415                   | 4.048.798            | 51.187              |                       |                        | 51.187            | 4.099.985            |
| 30                         | SEC.ORÇ.PARTICIPATIVO | 1.188.796                  |                            | 928.984                   | 2.117.780            | 222.742             |                       |                        | 222.742           | 2.340.522            |
| 31                         | SEC. ADMINISTRAÇÃO    | 5.526.426                  |                            | 373.495                   | 5.899.921            | 66.793              |                       |                        | 66.793            | 5.966.714            |
| 32                         | SEC. DE CULTURA       | 6.668.723                  |                            | 2.095.545                 | 8.764.268            | 10.567              |                       |                        | 10.567            | 8.774.835            |
| 80                         | ENC.GERAIS MUNICÍPIO  | 85.659.442                 | 16.017.000                 | 77.524.301                | 179.200.743          | 270.000             |                       | 16.200.000             | 16.470.000        | 195.670.743          |
| <b>TOTAL ADM. DIRETA</b>   |                       | <b>405.016.186</b>         | <b>16.017.000</b>          | <b>218.159.736</b>        | <b>639.192.922</b>   | <b>26.452.925</b>   |                       | <b>16.200.000</b>      | <b>42.652.925</b> | <b>681.845.847</b>   |
| 4001                       | FUNDO CR ADOLESCENTE  |                            |                            | 1.195.000                 | 1.195.000            | 5.000               |                       |                        | 5.000             | 1.200.000            |
| 4201                       | FUNDO RECIFE SOL      |                            |                            | 2.193                     | 2.193                | 1.000               | 64.335                |                        | 65.335            | 67.528               |
| 4301                       | FMDH                  |                            |                            | 18.000                    | 18.000               | 2.000               |                       |                        | 2.000             | 20.000               |
| 4501                       | EMPREL                | 22.428.014                 |                            | 1.360.653                 | 23.788.667           | 82.742              |                       |                        | 82.742            | 23.871.409           |
| 4701                       | URB                   | 37.671.722                 |                            | 1.867.451                 | 39.539.173           | 28.827.347          |                       |                        | 28.827.347        | 68.366.520           |
| 4702                       | FUNDO MEIO AMBIENTE   |                            |                            | 13.146                    | 13.146               | 1.000               |                       |                        | 1.000             | 14.146               |
| 4703                       | FUNDO DESENV.URBANO   |                            |                            | 1.097                     | 1.097                | 2.742               |                       |                        | 2.742             | 3.839                |
| 4704                       | FUNDO DO PREZEIS      |                            |                            | 262.000                   | 262.000              | 2.585.040           |                       |                        | 2.585.040         | 2.847.040            |
| 4705                       | FUNDO REVIT.B.RECIFE  |                            |                            | 1.097                     | 1.097                | 101.371             |                       |                        | 101.371           | 102.468              |
| 4801                       | FMS                   |                            |                            | 38.033.011                | 38.033.011           | 9.000.665           |                       |                        | 9.000.665         | 47.033.676           |
| 5001                       | CTTU                  | 11.870.877                 |                            | 9.252.243                 | 21.123.120           | 3.414.944           |                       |                        | 3.414.944         | 24.538.064           |
| 5002                       | EMLURB                | 58.490.000                 |                            | 83.039.570                | 141.529.570          | 1.474.000           |                       |                        | 1.474.000         | 143.003.570          |
| 5003                       | CSURB                 | 4.487.530                  |                            | 14.281.714                | 18.769.244           | 73.981              |                       |                        | 73.981            | 18.843.225           |
| 5004                       | FUNDO VIAS PÚBLICAS   |                            |                            | 11.036.800                | 11.036.800           | 7.000               |                       |                        | 7.000             | 11.043.800           |
| 5101                       | GEGM                  | 922.080                    |                            | 321.818                   | 1.243.898            | 3.449               |                       |                        | 3.449             | 1.247.347            |
| 5901                       | FMAS                  |                            |                            | 2.637.773                 | 2.637.773            | 1.371               |                       |                        | 1.371             | 2.639.144            |
| 5902                       | IASC                  | 4.323.462                  |                            | 4.341.451                 | 8.664.913            | 64.353              |                       |                        | 64.353            | 8.729.266            |
| 6101                       | RECIPREV              | 567.477                    |                            | 146.063                   | 713.540              | 10.116              |                       |                        | 10.116            | 723.656              |
| 6201                       | FCCR                  | 6.279.000                  |                            | 6.590.742                 | 12.869.742           | 11.447              |                       |                        | 11.447            | 12.881.189           |
| 6202                       | FIC                   |                            |                            | 4.500                     | 4.500                | 500                 |                       |                        | 500               | 5.000                |
| <b>TOTAL ADM. INDIRETA</b> |                       | <b>147.040.162</b>         |                            | <b>174.406.322</b>        | <b>321.446.484</b>   | <b>45.670.068</b>   | <b>64.335</b>         |                        | <b>45.734.403</b> | <b>367.180.887</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                       |                            |                            | 4.427.064                 | 4.427.064            |                     |                       |                        |                   | 4.427.064            |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                       | <b>591.204.889</b>         | <b>16.017.000</b>          | <b>410.423.298</b>        | <b>1.017.645.187</b> | <b>72.856.478</b>   | <b>64.335</b>         | <b>16.200.000</b>      | <b>89.120.813</b> | <b>1.106.766.000</b> |