

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - EMPREL

R\$ 1,00

| CÓDIGO | PROGRAMA<br>PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL  | 2006                |                |                   |                              | 2007 - 2009       |                     |                  |                   | TOTAL<br>GERAL    |                              |                   |
|--------|--|---------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
|        |  | RECURSOS DO TESOURO |                |                   | RECURSOS<br>OUTRAS<br>FONTES | TOTAL             | RECURSOS DO TESOURO |                  |                   |                   | RECURSOS<br>OUTRAS<br>FONTES | TOTAL             |
|        |  | ORDINÁRIOS          | OUTROS         | TOTAL             |                              |                   | ORDINÁRIOS          | OUTROS           | TOTAL             |                   |                              |                   |
| 1.205  | <b>Gestão e Inclusão Digital</b>   | <b>344.400</b>      |                | <b>344.400</b>    | <b>20.500</b>                | <b>364.900</b>    | <b>1.039.658</b>    |                  | <b>1.039.658</b>  | <b>1.135.340</b>  | <b>2.174.998</b>             | <b>2.539.898</b>  |
| 2.570  | Socialização da Informação   | 344.400             |                | 344.400           | 20.500                       | 364.900           | 1.039.658           |                  | 1.039.658         | 1.135.340         | 2.174.998                    | 2.539.898         |
| 2.123  | <b>Melhoria da Qualidade dos Serviços de Tecnologia da Informação - Tic</b>                          | <b>10.475.607</b>   | <b>223.608</b> | <b>10.699.215</b> | <b>1.673.000</b>             | <b>12.372.215</b> | <b>34.411.601</b>   | <b>1.273.791</b> | <b>35.685.392</b> | <b>3.997.160</b>  | <b>39.682.552</b>            | <b>52.054.767</b> |
| 1.541  | Expansão e Atualização do Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação                         | 72.940              | 223.608        | 296.548           | 2.000                        | 298.548           | 831.687             | 1.273.791        | 2.105.478         | 6.000             | 2.111.478                    | 2.410.026         |
| 2.520  | Melhoria e Manutenção dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura do Recife | 10.379.667          |                | 10.379.667        | 1.580.000                    | 11.959.667        | 33.510.482          |                  | 33.510.482        | 3.727.160         | 37.237.642                   | 49.197.309        |
| 2.569  | Gestão de Segurança da Informação  | 1.000               |                | 1.000             | 4.000                        | 5.000             | 3.019               |                  | 3.019             | 6.000             | 9.019                        | 14.019            |
| 2.571  | Aperfeiçoamento e Implementação de Programas de Modernização Tecnológica                             | 22.000              |                | 22.000            | 87.000                       | 109.000           | 66.413              |                  | 66.413            | 258.000           | 324.413                      | 433.413           |
| 2.160  | <b>Gestão das Políticas Municipais</b>   | <b>46.000</b>       |                | <b>46.000</b>     | <b>109.000</b>               | <b>155.000</b>    | <b>138.863</b>      |                  | <b>138.863</b>    | <b>318.000</b>    | <b>456.863</b>               | <b>611.863</b>    |
| 2.572  | Valorização Profissional do Servidor   | 42.000              |                | 42.000            | 104.000                      | 146.000           | 126.788             |                  | 126.788           | 312.000           | 438.788                      | 584.788           |
| 2.573  | Gestão da Política de Informática do Município   | 4.000               |                | 4.000             | 5.000                        | 9.000             | 12.075              |                  | 12.075            | 6.000             | 18.075                       | 27.075            |
| 2.161  | <b>Gestão Administrativa dos Órgãos, Entidades e Fundos Municipais</b>                               | <b>6.536.125</b>    |                | <b>6.536.125</b>  | <b>3.294.500</b>             | <b>9.830.625</b>  | <b>21.985.964</b>   |                  | <b>21.985.964</b> | <b>10.040.500</b> | <b>32.026.464</b>            | <b>41.857.089</b> |
| 2.575  | Implementação de Programas de Qualidade  | 1.000               |                | 1.000             | 1.000                        | 2.000             | 3.019               |                  | 3.019             | 3.000             | 6.019                        | 8.019             |
| 2.723  | Apoio Administrativo às Ações da Unidade Orçamentária  | 6.535.125           |                | 6.535.125         | 3.293.500                    | 9.828.625         | 21.982.945          |                  | 21.982.945        | 10.037.500        | 32.020.445                   | 41.849.070        |
| 2.169  | <b>Fomento ao Uso do Software Livre</b>  | <b>160.000</b>      |                | <b>160.000</b>    | <b>3.000</b>                 | <b>163.000</b>    | <b>483.000</b>      |                  | <b>483.000</b>    | <b>3.000</b>      | <b>486.000</b>               | <b>649.000</b>    |
| 1.543  | "Recife Livre"   | 160.000             |                | 160.000           | 3.000                        | 163.000           | 483.000             |                  | 483.000           | 3.000             | 486.000                      | 649.000           |
| 3.101  | <b>Gestão dos Encargos Gerais do Município</b>   | <b>8.003.285</b>    |                | <b>8.003.285</b>  | <b>1.900.000</b>             | <b>9.903.285</b>  | <b>25.855.220</b>   |                  | <b>25.855.220</b> | <b>5.506.000</b>  | <b>31.361.220</b>            | <b>41.264.505</b> |
| 2.062  | Encargos com a Previdência Social dos Servidores - Regime Geral                                      | 3.438.850           |                | 3.438.850         |                              | 3.438.850         | 11.183.018          |                  | 11.183.018        |                   | 11.183.018                   | 14.621.868        |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - EMPREL

R\$ 1,00

| CÓDIGO           | PROGRAMA<br>PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL               | 2006                |                |                   |                              |                   | 2007 - 2009         |                  |                   |                              |                    | TOTAL<br>GERAL     |
|------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                  |   | RECURSOS DO TESOURO |                |                   | RECURSOS<br>OUTRAS<br>FONTES | TOTAL             | RECURSOS DO TESOURO |                  |                   | RECURSOS<br>OUTRAS<br>FONTES | TOTAL              |                    |
|                  |   | ORDINÁRIOS          | OUTROS         | TOTAL             |                              |                   | ORDINÁRIOS          | OUTROS           | TOTAL             |                              |                    |                    |
| 2.153            | Encargos com Benefícios aos Servidores                        | 635.000             |                | 635.000           | 800.000                      | 1.435.000         | 1.916.908           |                  | 1.916.908         | 2.500.000                    | 4.416.908          | 5.851.908          |
| 2.701            | Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas           | 90.000              |                | 90.000            | 1.000.000                    | 1.090.000         | 271.688             |                  | 271.688           | 3.000.000                    | 3.271.688          | 4.361.688          |
| 2.704            | Encargos com Parcelamento de Débitos de Exercícios Anteriores | 8.000               |                | 8.000             |                              | 8.000             | 24.150              |                  | 24.150            | 3.000                        | 27.150             | 35.150             |
| 2.705            | Encargos com o FGTS dos Servidores                            | 1.202.009           |                | 1.202.009         |                              | 1.202.009         | 3.908.890           |                  | 3.908.890         |                              | 3.908.890          | 5.110.899          |
| 9.002            | Contribuições para o PIS/PASEP                                |                     |                |                   | 100.000                      | 100.000           |                     |                  |                   |                              |                    | 100.000            |
| 9.004            | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais               | 2.629.426           |                | 2.629.426         |                              | 2.629.426         | 8.550.566           |                  | 8.550.566         | 3.000                        | 8.553.566          | 11.182.992         |
| <b>T O T A L</b> |   | <b>25.565.417</b>   | <b>223.608</b> | <b>25.789.025</b> | <b>7.000.000</b>             | <b>32.789.025</b> | <b>83.914.306</b>   | <b>1.273.791</b> | <b>85.188.097</b> | <b>21.000.000</b>            | <b>106.188.097</b> | <b>138.977.122</b> |