



CÂMARA
MUNICIPAL
DE FORTALEZA

Trabalhando junto com o povo



DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DIGITALIZADO

EM: 04, 08, 00

Roberta Oloch Resca
FUNCIONÁRIO

DATA 29 / 08 / 75

PROJETO DE LEI Nº 87 / 75

ASSUNTO: (Estima a Receita e fixa a Despe-
sa do Município de Fortaleza) para o
exercício de 1976 e dá outras provi-
denças

VEREADOR Prefeito Municipal - mensagem n: 0028

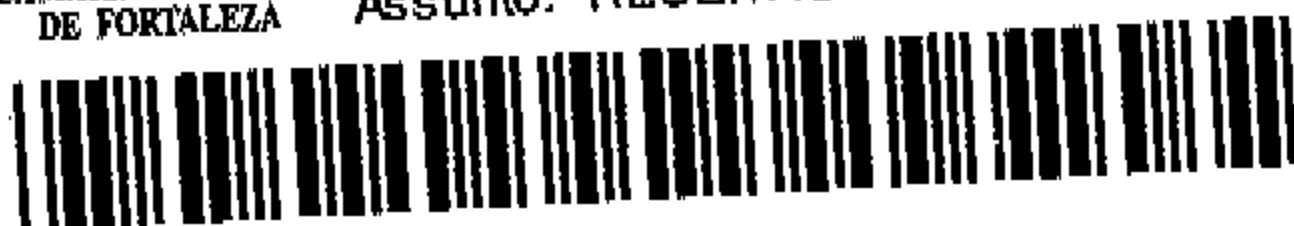
LEI Nº 4610 DE 21 / 11 / 75 suplemento

DIOM Nº 5792 DE 21 / 11 / 75

ARQUIVO



Lei: 046101975
Projeto: 00871975
Autor: PREFEITO MUNICIPAL
Assunto: RECEITA E DESPESA DE 1976





ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

MENSAGEM Nº 0028

FORTALEZA, 29 DE AGOSTO DE 1975

GABINETE DO SECRETARIO
Em 29 de Agosto de 1975

10. SECRETARIA

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

A Comissão do Finanças
Em 29 de Agosto de 1975
José Bezerra da Silva
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Fortaleza
PROTOCOLO No. 1358
Data 29 de agosto de 1975

Cumprindo determinação expressa na Lei Orgânica dos Municípios Cearenses, submeto ao exame dessa Augusta Casa o Projeto de Lei, em anexo, que constitui a Proposta Orçamentária do Município de Fortaleza para o próximo exercício financeiro.

2. Fundamentada nas Diretrizes para a Ação Municipal e estribada no Plano de Desenvolvimento Integrado de Fortaleza - PLANDIF, apresenta um elenco de programas ordenados, coerentes, exequíveis e carentes de execução imediata, voltados para o Bem-Estar Social, na expectativa de criar e oferecer ao povo fortalezense condições de expandir e aprimorar sua capacidade de trabalho individual, bem como melhorar o padrão de vida da população, dentro de uma filosofia básica de humanização da Cidade.

3. As operações de crédito e os auxílios que representam um considerável reforço da receita municipal destinados a investimentos em obra e serviços a que estão vinculados, acham-se em fase de acertos finais no Banco Nacional da Habitação (BNH), Caixa Econômica Federal, Secretaria de Planejamento da Presidência da República e Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará.

Exmo. Sr.

Antonio Gerônimo Bezerra da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

NESTA/

*Cópia aos senhores Secretários.
Sr. Bezerra da Silva
Em 29-9-75.
11.11.75
José Bezerra da Silva*

3. Estou certo de que a presente proposição receberá o apoio desse Legislativo e para quaisquer esclarecimentos, a esta tão importante matéria, fico à disposição de V.Exa. e de seus dignos Pares.

Atenciosamente,


Evandro Ayres de Moura

PREFEITO MUNICIPAL



Aprovado em 1a. discussão

Em 14/11/75

ESTADO DO CEARÁ

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROJETO DE LEI Nº 87/75 DE 29 DE AGOSTO DE 1975

Estima a Receita, e fixa a Despe
sa do Município de Fortaleza pa
ra o Exercício de 1976 e dá ou
tras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1976, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr\$ 324.526.223,00 (trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte seis mil e duzentos e vinte e três cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2-a, de acordo com o seguinte desdobramento:

Cr\$ 1,00

I - RECEITAS DO TESOIRO MUNICIPAL

Aprovado em 2a. discussão

Em 19/11/75

PRESIDENTE

I.1 - RECEITAS CORRENTES.....	178.034.494
Receitas Tributárias.....	73.793.000
Receitas Patrimoniais....	684.000
Receita Industrial.....	100.000
Transferências Correntes.	91.097.494
Receitas Diversas.....	12.360.000
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	119.316.912
Operações de Crédito.....	49.000.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	100.000

A Comissão de Redação Final

Em 19/11/75

PRESIDENTE

Transferências de Capital	70.215.912
Outras Receitas de Capital	1.000
TOTAL.....	297.351.406
II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA <u>ADMI</u> <u>NISTRAÇÃO</u> INDIRETA.....	27.174.817
(Exclusive Transferência do Tesouro Municipal)	
II.1 - RECEITAS CORRENTES.....	16.128.817
II.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	11.046.000
TOTAL.....	27.174.817
TOTAL GERAL.....	324.526.223

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a dis
criminação dos anexos I, quadros a, b, c, d e II, quadros
a e b, conforme o seguinte desdobramento sintético:

Cr\$ 1,00

A - DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1 - À conta de Recursos Ordi
nários

Câmara Municipal de Forta <u>le</u> <u>za</u>	7.670.000
Gabinete do Prefeito.....	8.879.750
Assessoria de Relações <u>Pú</u> <u>blicas</u>	1.235.000
Secretaria de Planejamento	44.558.000
Secretaria de Administração	4.721.000
Secretaria de Finanças...	11.350.000
Secretaria de Serviços <u>Ur</u> <u>banos</u>	28.513.300
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas.....	57.656.000
Secretaria de Saúde.....	17.764.000
Secretaria de Educação e Cultura.....	26.437.410
Encargos Gerais do Municí <u>o</u> <u>pio</u>	48.766.708

A.2 - À conta de Recursos Vin-
culados

Secretaria de Planejamento	1.302.000
Secretaria de Administração.	250.000
Secretaria de Serviços Urbanos	1.500.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas.....	16.009.000
Secretaria de Saúde.....	2.300.000
Secretaria de Educação e Cultura.....	6.733.390
Encargos Gerais do Município	5.120.848
TOTAL.....	297.351.406

A.3 - À conta de Recursos pró-
prios dos Órgãos da Admi-
nistração Indireta.....

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓR- GÃOS.....	27.174.817
	324.526.223

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1 - À conta de Recursos Ordiná-
rios

Legislativa.....	6.187.000
Judiciária.....	613.000
Administração e Planejamento	57.711.288
Agricultura.....	2.748.000
Defesa Nacional e Seguran- ça Pública.....	340.000
Educação e Cultura.....	30.815.380
Habitação e Urbanismo.....	100.347.200
Indústria, Comércio e Ser- viços.....	1.031.300
Saúde e Saneamento.....	13.499.000
Trabalho.....	430.000
Assistência e Previdência.	32.379.316
Transporte.....	12.517.592
Reserva de Contingência...	5.005.000

B.2 - À conta de Recursos Vinculados	
Administração e Planejamento	250.000
Educação e Cultura.....	9.233.390
Habitação e Urbanismo.....	6.500.000
Saúde e Saneamento.....	4.500.000
Assistência e Previdência.	512.084
Transporte.....	12.731.848
TOTAL.....	297.351.406
B.3 - À conta de recursos próprios dos Órgãos da Administração Indireta.....	
	27.174.817
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES.....	324.526.223

§ 1º O Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, o detalhamento, por elemento, da despesa correspondente a cada atividade ou projeto constantes dos anexos III e IV.

§ 2º A despesa dos Órgãos da Administração Indireta, realizada com recursos por eles diretamente arrecadados, será discriminada em seus Orçamentos próprios, aprovados por Decreto do Executivo, em conformidade com a Legislação vigente, os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral do Município e conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, atividades e projetos constantes do anexo 2-a da presente Lei.

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita do Tesouro Municipal prevista, para os fins e mediante a utilização dos recursos a seguir indicados:

- a) Atender programas financiados por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o superavit da respectiva receita;

- b) Atender insuficiências nas dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal, utilizando como recurso o fundo de reserva Orçamentário; e
- c) Atender insuficiência nas demais dotações, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II e III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - Designar, no interesse da Administração, Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do art. 66 e seu parágrafo único, da Lei federal supracitada.

III - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, com Bancos Oficiais, até 20% (vinte por cento) da Receita prevista, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1976.



ANEXOS E DEMONSTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTES E USOS

Cr\$ 1,00

FONTES		USOS	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>178.034.494</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>	<u>7.670.000</u>
Receita Tributária	73.793.000	Câmara Municipal de Fortaleza	7.670.000
Receita Patrimonial	694.000		
Receita Industrial	100.000	<u>PODER EXECUTIVO</u>	<u>239.681.406</u>
Transferências Correntes	91.097.494	Gabinete do Prefeito	8.879.750
Receitas Diversas	12.360.000	Assessoria de Relações Públicas	1.235.000
		Secretaria de Planejamento	52.758.000
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>119.316.912</u>	Secretaria de Administração	4.721.000
Operações de Crédito	49.000.000	Secretaria de Finanças	11.350.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000	Secretaria de Serviços Urbanos	30.013.300
Transferências de Capital	70.215.912	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	73.665.000
Outras Receitas de Capital	1.000	Secretaria de Saúde	20.064.000
		Secretaria de Educação e Cultura	33.107.800
		Encargos Gerais do Município	53.887.556
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>297.351.406</u>	<u>TOTAL GERAL</u>	<u>297.351.406</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Cr\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1972	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ESTIMADA PARA 1975	PROPOSTA PARA 1976
RECEITAS CORRENTES	52.461.157	70.087.086	92.435.573	127.889.480	178.034.494
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.955.493	25.963.375	35.980.415	46.324.700	73.793.000
Impostos	16.204.495	23.861.079	33.139.621	39.684.700	67.000.000
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	7.837.761	10.419.527	12.588.983	17.684.700	23.100.000
Imposto Predial e Territorial Urbano	7.837.761	10.419.527	12.588.983	17.684.700	28.100.000
I - Imposto Predial	7.424.146	9.260.318	11.105.164	14.684.700	21.300.000
II - Imposto Territorial Urbano	413.615	1.159.209	1.483.820	3.000.000	6.800.000
Imposto sobre a Produção e a Circulação	8.366.734	13.441.552	20.550.637	25.000.000	38.900.000
I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.366.734	13.441.552	20.550.637	25.000.000	38.900.000
Taxas	2.750.998	2.102.296	2.840.794	3.640.000	6.793.000
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	1.077.236	1.329.429	1.899.617	2.400.000	4.150.000
Taxa de Licença	1.077.236	1.329.429	1.899.617	2.400.000	4.150.000
Taxa pela Prestação de Serviços	1.673.762	772.868	941.177	1.240.000	2.643.000
Taxa de Pavimentação	-	-	-	-	-
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	267.670	484.344	519.477	750.000	2.000.000
Taxa de Turismo	203.949	288.524	421.700	490.000	643.000
Taxa de Iluminação Pública	1.201.943	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	37.894	84.001	93.345	192.080	684.000

- continua -

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1972	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ESTIMADA PARA 1975	PROPOSTA PARA 1976
Receitas Imobiliárias	32.386	58.409	91.260	80.000	110.000
Receitas de Valores Mobiliários	-	61	2.085	1.000	2.000
Participação e Dividendos	5.508	25.531	-	110.080	571.000
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	1.000	1.000
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	100.000
Receita de Serviços Industriais	-	-	-	-	100.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.606.538	38.475.343	49.779.874	72.736.700	91.097.494
Participação em Tributos Federais	3.516.737	4.850.277	6.607.370	8.650.000	12.802.119
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.516.737	4.850.277	6.607.370	8.650.000	12.802.119
Retorno do Imposto Territorial Rural	8.125	3.322	7.525	8.500	9.000
Participação em Tributos Estaduais	25.508.876	33.515.788	43.025.099	63.902.000	78.091.375
Cota-Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias	25.508.876	33.469.567	43.025.017	63.801.000	76.691.375
Cota-Parte da Taxa Rodoviária	491.025	46.221	82	101.000	1.400.000
Outras Transferências Correntes	81.775	107.955	139.880	176.200	195.000
Imposto de Renda ou Proventos Retidos na Fonte	81.775	107.955	139.880	163.000	180.000
Diversas Transferências Correntes	-	-	-	13.200	15.000
RECEITAS DIVERSAS	3.881.232	5.562.366	6.581.938	8.636.000	12.360.000
Multas	136.262	247.626	463.081	400.000	820.000
Indenizações e Restituições	10.200	43.636	16.878	71.000	75.000
Cobrança da Dívida Ativa	3.337.573	4.453.068	5.321.446	7.200.000	8.500.000
Correção Monetária	-	-	-	200.000	1.500.000
Outras Receitas Diversas	397.196	818.035	780.532	765.000	1.465.000

- continuação -

Cr\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1972	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ESTIMADA PARA 1975	PROPOSTA PARA 1976
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	364.034	338.697	397.978	410.000	695.000
Receitas de Cemitérios	16.677	35.958	41.823	50.000	70.000
Outras Receitas	16.485	443.380	340.732	305.000	700.000
RECEITAS DE CAPITAL	7.293.092	37.538.589	55.261.875	20.146.400	119.316.912
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	28.683.728	41.400.590	4.000.000	49.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27.518	1.556	74.748	66.400	100.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.896.370	8.853.305	13.786.537	16.079.000	70.215.912
Participação em Tributos Federais	6.896.370	7.783.195	13.786.537	14.578.000	20.447.912
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.051.564	4.852.277	7.856.594	8.650.000	12.802.119
Cota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos	2.395.624	3.988.831	5.900.088	5.880.000	7.611.000
Cota-Parte do Imposto Único s/ Minerais do País	449.182	12.197	29.855	42.000	34.793
Auxílios e/ou Contribuições	-	-	-	1.501.000	49.767.000
Auxílios e/ou Contribuições da União	-	-	-	1.500.00	41.667.000
Auxílios e/ou Contribuições do Estado do Ceará	-	-	-	1.000	8.100.000
Outras Transferências de Capital	369.204	-	-	1.000	1.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	1.000	1.000
TOTAL GERAL	59.774.249	107.625.674	147.697.448	148.035.880	297.351.406

(Artigo 22, III, A, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADA, FIXADA E PROPOSTA

Cr\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA EM 1972	REALIZADA EM 1973	REALIZADA EM 1974	FIXADA PARA 1975	PROPOSTA PARA 1976
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>45.580.410</u>	<u>62.766.765</u>	<u>96.978.294</u>	<u>110.616.990</u>	<u>174.667.858</u>
<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>	<u>30.779.171</u>	<u>40.926.025</u>	<u>57.015.646</u>	<u>64.716.100</u>	<u>99.577.087</u>
Pessoal	13.240.491	25.902.432	36.000.001	41.884.000	61.512.000
Material de Consumo	1.651.967	2.461.918	4.060.441	5.852.000	12.128.000
Serviços de Terceiros	10.562.447	8.827.371	11.258.785	12.344.400	16.551.300
Encargos Gerais	4.483.404	2.009.177	3.222.368	1.823.600	8.399.287
Despesas de Exercícios Anteriores	840.864	1.727.127	2.895.051	2.811.500	4.112.500
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	<u>14.801.239</u>	<u>21.840.739</u>	<u>39.962.648</u>	<u>45.900.890</u>	<u>75.090.771</u>
Subvenções Sociais	107.500	297.880	315.700	792.000	1.864.000
Subvenções Econômicas	-	-	570.000	30.000	-
Transferências de Assistência e Previdência Social	4.631.893	6.403.285	8.571.193	11.085.380	14.275.350
Juros	1.275.634	2.226.741	5.844.831	5.560.000	10.358.921
Contribuições de Previdência Social	697.645	1.724.419	2.771.677	3.598.000	4.112.400
Reserva de Contingência	-	-	-	-	5.005.000
Diversas Transferências Correntes	8.088.568	11.188.414	21.889.247	24.845.510	39.475.100
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>19.668.838</u>	<u>59.289.485</u>	<u>43.458.886</u>	<u>37.418.890</u>	<u>122.683.548</u>
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>13.313.741</u>	<u>51.565.056</u>	<u>39.362.053</u>	<u>25.068.300</u>	<u>8.438.300</u>

- continua -

- continuação -

ESPECIFICAÇÃO	Cr\$ 1,00				
	REALIZADA EM 1972	REALIZADA EM 1973	REALIZADA EM 1974	FIXADA PARA 1975	PROPOSTA PARA 1976
Obras Públicas	11.923.341	44.700.048	33.653.363	19.065.000	300.000
Serviços em Regime de Programação Especial	103.754	1.538.083	3.055.910	1.630.000	1.804.000
Equipamentos e Instalações	431.101	3.313.682	1.556.538	2.605.000	4.512.000
Material Permanente	263.279	2.013.243	1.096.242	1.768.300	1.822.300
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa Industrial ou Agrícola	592.266	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.227.867	1.937.000	1.760.425	2.294.500	1.000.000
Aquisição de Imóveis	1.205.922	897.000	1.760.425	2.294.500	900.000
Constituição de Fundo Rotativo	-	-	-	-	100.000
Aquisição de Títulos Representativos de Capital	21.945	1.040.000	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.127.230	5.787.429	2.336.408	10.056.090	113.245.248
Amortização	4.677.230	5.783.658	2.086.408	6.500.000	8.000.000
Auxílio para Obras Públicas	-	3.770	-	-	99.665.848
Auxílio para Equipamentos e Instalações	-	-	-	1.063.890	1.655.900
Auxílio para Material Permanente	-	-	-	762.200	1.594.500
Contribuições Diversas	450.000	-	250.000	1.730.000	2.329.000
TOTAL GERAL	65.249.248	122.056.249	140.437.180	148.035.880	297.351.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELOS ÓRGÃOS DE GOVERNO SEGUNDO OS PROJETOS E ATIVIDADES

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000	<u>PODER LEGISLATIVO</u> Câmara Municipal de Fortaleza	-	7.670.000	7.670.000
		-	7.670.000	7.670.000
	<u>PODER EXECUTIVO</u>	110.375.148	174.301.258	289.681.406
0100	Gabinete do Prefeito	-	8.879.750	8.879.750
0200	Assessoria de Relações Públicas	40.000	1.195.000	1.235.000
0300	Secretaria de Planejamento	42.700.000	10.058.000	52.758.000
0400	Secretaria de Administração	250.000	4.471.000	4.721.000
0500	Secretaria de Finanças	654.000	10.696.000	11.350.000
0600	Secretaria de Serviços Urbanos	3.578.300	26.435.000	30.013.300
0700	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	55.884.000	17.781.000	73.665.000
0800	Secretaria de Saúde	1.328.000	18.736.000	20.064.000
0900	Secretaria de Educação e Cultura	820.000	32.287.800	33.107.800
1000	Encargos Gerais do Município	5.120.848	43.761.708	53.887.556
	TOTAL GERAL	110.375.148	181.971.258	297.351.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELOS ÓRGÃOS DE GOVERNO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Gr\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0000	<u>PODER LEGISLATIVO</u> Câmara Municipal de Fortaleza	7.190.000 7.190.000	480.000 480.000	7.670.000 7.670.000
0100	<u>PODER EXECUTIVO</u> Gabinete do Prefeito	167.477.858	122.203.548	289.681.406
0200	Assessoria de Relações Públicas	7.935.450	944.300	8.879.750
0300	Secretaria de Planejamento	1.110.000	125.000	1.235.000
0400	Secretaria de Administração	8.731.000	44.027.000	52.758.000
0500	Secretaria de Finanças	4.331.000	390.000	4.721.000
0600	Secretaria de Serviços Urbanos	10.942.000	408.000	11.350.000
0700	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	26.934.300	3.079.000	30.013.300
0800	Secretaria de Saúde	17.372.000	56.293.000	73.665.000
0900	Secretaria de Educação e Cultura	18.118.000	1.946.000	20.064.000
1000	Encargos Gerais do Município	31.777.400	1.330.400	33.107.800
		40.226.708	13.660.848	53.887.556
	TOTAL GERAL	174.667.858	122.683.548	297.351.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr\$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
Receita Tributária	73.793.000	Despesas de Custeio	99.577.087
Receita Patrimonial	684.000	Transferências Correntes	75.090.771
Receita Industrial	100.000	Superavit	3.366.636
Transferências Correntes	91.097.494		
Receitas Diversas	12.360.000		
<u>TOTAL</u>	<u>178.034.494</u>	<u>TOTAL</u>	<u>178.034.494</u>
Superavit do Orçamento Corrente	3.366.636		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	
Operações de Crédito	49.000.000	Investimentos	8.438.300
Alienação de Bens Movelis e Imóveis	100.000	Inversões Financeiras	1.000.000
Transferências de Capital	70.215.912	Transferências de Capital	113.245.248
Outras Receitas de Capital	1.000		
<u>TOTAL</u>	<u>119.316.912</u>	<u>TOTAL</u>	<u>122.683.548</u>

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	%	DESPESAS	%
Receitas e Despesas Correntes	178.034.494	59,87	174.667.858	58,74
Receitas e Despesas de Capital	119.316.912	40,13	122.683.548	41,26
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>297.351.406</u>	<u>100,00</u>	<u>297.351.406</u>	<u>100,00</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA PARA 1976

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
1.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			178.034.494
1.1.0.00	RECEITA TRIBUTARIA			<u>73.793.000</u>
1.1.1.00	Impostos		67.000.000	
1.1.1.20	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	28.100.000		
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	28.100.000		
	I - Imposto Predial	21.300.000		
	II - Imposto Territorial Urbano	6.800.000		
1.1.1.30	Imposto sobre a Produção e a Circulação	38.900.000		
1.1.1.36	I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.900.000		
1.1.2.00	Taxas		6.793.000	
1.1.2.10	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	4.150.000		
1.1.2.11	Taxa de Licença	4.150.000		
1.1.2.20	Taxa pela Prestação de Serviços	2.643.000		
1.1.2.21	Taxa de Pavimentação	-		
1.1.2.22	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	2.000.000		
1.1.2.23	Taxa de Turismo	643.000		
1.1.2.24	Taxa de Iluminação Pública	-		
1.1.3.00	Contribuição de Melhoria			
1.2.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			684.000
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias		110.000	
1.2.2.00	Receitas de Valores Mobiliários		2.000	
1.2.3.00	Participação e Dividendos		571.000	
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000	
1.3.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			100.000

- continua -

		Cr\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS
			CATEGORIAS ECONÔMICAS
1.3.1.00	Receita de Serviços Industriais		100.000
1.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.097.494
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais		
1.4.1.20	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.802.119	12.802.119
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural		9.000
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais		78.091.375
1.4.4.10	Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias	76.691.375	
1.4.4.20	Cota-parte da Taxa Rodoviária	1.400.000	
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes		195.000
1.4.9.10	Imposto de Renda ou Proventos Retido na Fonte	180.000	
1.4.9.90	Diversas Transferências Correntes	15.000	
1.5.0.00	RECEITAS DIVERSAS		12.360.000
1.5.1.00	Multas		820.000
1.5.2.00	Indenizações e Restituições		75.000
1.5.3.00	Cobrança da Dívida Ativa		8.500.000
1.5.4.00	Concessão Monetária		1.500.000
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas		1.465.000
1.5.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	695.000	
1.5.9.30	Receitas de Camilhonias	70.000	
1.5.9.90	Outras Receitas	700.000	
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.2.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2.3.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
			119.316.912
			<u>49.000.000</u>
			100.000

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			70.215.912
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais			
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.802.119	20.447.912	
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gaseosos	7.611.000		
2.5.1.50	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País	34.793		
2.5.3.00	Auxílios e/ou Contribuições		49.767.000	
2.5.3.10	Auxílios e/ou Contribuições de União	41.667.000		
2.5.3.20	Auxílios e/ou Contribuições do Estado de Ceará	8.100.000		
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital		1.000	1.000
2.9.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL GERAL DA RECEITA Cr\$ 277.351.406				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
QUADRO DISCRIMINATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	
Impostos	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Imposto Predial e Territorial Urbano	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
I - Imposto Predial	Art. 102, Título I, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
II - Imposto Territorial Urbano	Art. 102, Título I, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Imposto sobre a Produção e a Circulação	Art. 105, Seção I, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 105, Seção I, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxas	Art. 102, Título I, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Art. 133, Seção II, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxa de Licença	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Taxas pela Prestação de Serviços	Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxa de Pavimentação	Art. 162, Seção I, Capítulo II, Título III, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxa de Turismo	Art. 173, Capítulo III, Seção IV, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Taxa de Iluminação Pública	Art. 176, Capítulo IV, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Contribuição de Melhoria	Art. 177, Capítulo V, Seção IV, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
RECEITA PATRIMONIAL	Art. 180, Capítulo VI, Seção IV, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Receitas Imobiliárias	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Receitas de Valores Mobiliários	Art. II, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Participação e Dividendos	Locação de Próprios do Município Juros de Títulos de Renda Ações do Município

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Outras Receitas Patrimoniais	Juros Bancários e Outros
RECEITA INDUSTRIAL	Receita de Serviços Industriais
Receita de Serviços Industriais	Receita de Serviços Industriais
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Participação em Tributos Federais	Anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição Federal
Retorno do Imposto Territorial Rural	Constituição Federal
Participação em Tributos Estaduais	Anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Cota-Parte do Imposto s/ Circulação de Mercadorias	Constituição Federal
Cota-Parte da Taxa Rodoviária	Constituição Federal
Outras Transferências Correntes	Anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Imposto de Renda ou Proventos Retidos na Fonte	Constituição Federal
Diversas Transferências Correntes	Recursos Transferidos
RECEITAS DIVERSAS	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Multas	Art. 43, 44, 45, 46, 47, Capítulo II, da Lei nº 4.144, de 27/12/72.
Indenização e Restituição	Indenização e Restituição
Cobrança da Dívida Ativa	Art. 259, § único do Código Tributário do Município de Fortaleza.
Correção Monetária	Art. 267, 268 e 269 do Código Tributário do Município de Fortaleza.
Outras Receitas Diversas	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	Receitas de Contratos
Receitas de Cemitérios	Receitas de Contratos
Outras Receitas	Receitas de Contratos ou Acordos
RECEITAS DE CAPITAL	Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO DA RECEITA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Participação em Tributos Federais Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificantes Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País Auxílio e/ou Contribuições Auxílio e/ou Contribuições da União Auxílio e/ou Contribuição do Estado do Ceará Outras Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Art. 7, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. Alienação de Bens Móveis e Imóveis Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. Anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. Constituição Federal Constituição Federal Constituição Federal Constituição Federal Anexo nº 3, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. Contribuição ou Auxílio da União Contribuição ou Auxílio do Estado Outros Recursos Transferidos Outras Receitas Vinculadas Observação: O Código Tributário do Município de Fortaleza foi instituído pela LEI MUNICIPAL Nº 4.144, de 27 de dezembro de 1972 e regulamentado pelo Decreto nº 4.003, de 1º de março de 1973.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ENTIDADES ADMINISTRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0000 - Câmara Municipal de Fortaleza

LEGISLAÇÃO: Constituição do Estado do Ceará, de 13 de maio de 1967 e Emenda nº 1 de 25 de novembro de 1970.

COMPETÊNCIA: Exercer as atividades legislativas municipais de conformidade com a lei em vigor, auxiliando o Poder Executivo Municipal no caminho do processo e do desenvolvimento.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 0001 - Setor Legislativo

0002 - Setor Administrativo

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2001 - Instituto de Previdência Parlamentar

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0000 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - Setor Legislativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0001.01000000.000	<u>LEGISLATIVA</u>	-	<u>6.187.000</u>	<u>6.187.000</u>
0001.01010000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	-	6.187.000	6.187.000
0001.01010010.000	Processo Legislativo	-	6.187.000	6.187.000
0001.01010012.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	-	6.187.000	6.187.000
0001.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.323.000</u>	<u>1.323.000</u>
0001.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.323.000	1.323.000
0001.08472350.000	Bolsas de Estudo	-	1.323.000	1.323.000
0001.08472352.002	Bolsas de Estudo a Estudantes Pobres	-	1.323.000	1.323.000
0001.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
0001.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	60.000	60.000
0001.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	60.000	60.000
0001.15824942.003	Contribuições Previdenciárias	-	60.000	60.000
	TOTAL	-	7.570.000	7.570.000

ANEXO I - (quadro b)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ÓRGÃO: 0000 - Câmara Municipal de Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0000.01000000	<u>LEGISLATIVA</u>	-	<u>6.187.000</u>	<u>6.187.000</u>
0000.01010000	AÇÃO LEGISLATIVA	-	6.187.000	6.187.000
0000.01010010	Processo Legislativo	-	6.187.000	6.187.000
0000.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.323.000</u>	<u>1.323.000</u>
0000.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.323.000	1.323.000
0000.08472350	Bolsas de Estudo	-	1.323.000	1.323.000
0000.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
0000.15820000	PREVIDÊNCIA	-	60.000	60.000
0000.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	60.000	60.000
	TOTAL	-	7.570.000	7.570.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0000 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - Setor Legislativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	4.165.000	4.165.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas			
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis			
3.1.2.0.00	Material de Consumo		250.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		840.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	540.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	300.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		60.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.575.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		170.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
3.2.5.0.00	Contribuições de Previdência Social	170.000		
	- Instituto de Previdência Parlamentar	60.000		
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.6.00	Pessoas			
3.2.7.9.00	Diversas	1.323.000	1.345.000	
	- Associação Brasileira dos Municípios	22.000		
	- Associação de Câmaras Municipais do Ceará - U.V.C	12.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		150.000	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações	10.000	210.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		120.000	
				480.000
				480.000

Pessoal e Encargos Sociais	4.395.000	Investimentos	480.000
Outras Despesas Correntes	2.695.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	7.090.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	480.000
		TOTAL GERAL	7.570.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0100 - Gabinete do Prefeito

LEGISLAÇÃO: Lei nº 2486, de 26 de outubro de 1963
Lei nº 2557, de 26 de fevereiro de 1964
Lei nº 2972, de 14 de julho de 1965
Lei nº 3006, de 01 de setembro de 1965
Lei nº 3256, de 19 de agosto de 1966
Lei nº 4256, de 24 de outubro de 1973
Lei nº 4275, de 23 de novembro de 1973
Lei nº 4300, de 30 de novembro de 1973

COMPETÊNCIA: O Gabinete do Prefeito tem, por finalidade, assistir o Prefeito proporcionando-lhe assessoramento administrativo, político e jurídico a realização de seus objetivos e metas, com área de competência seguinte:

- e) funcionar como secretaria do Prefeito;
- b) assessorar juridicamente o Prefeito;
- c) incumbir-se da divulgação dos atos oficiais e oficiais;
- d) atender às autoridades e ao povo, ouvindo suas pretensões;
- e) encaminhar os pedidos e reivindicações do povo ao Prefeito;

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0101 - Departamento de Expediente e Comunicações
0102 - Consultoria Jurídica
0103 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano
0104 - Museu Municipal

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA: 0105 - Administração Regional de Antonio Bezerra
0106 - Administração Regional de Messejana
0107 - Administração Regional de Mondubim
0108 - Administração Regional de Parangaba

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Departamento de Expediente e Comunicações

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>4.195.260</u>	<u>4.195.260</u>
0101.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	4.195.260	4.195.260
0101.03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior	-	4.195.260	4.195.260
0101.03070202.001	Manutenção dos Serviços de Administração e Coordenação	-	4.195.260	4.195.260
0101.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
0101.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	800.000	800.000
0101.08472350.000	Bolsas de Estudos	-	800.000	800.000
0101.08472352.007	Assistência a Estudantes Pobres	-	800.000	800.000
0101.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>562.400</u>	<u>562.400</u>
0101.15810000.000	ASSISTÊNCIA	-	560.000	560.000
0101.15814860.000	Assistência Social	-	560.000	560.000
0101.15814862.014	Assistência a Entidades e Pessoas	-	560.000	560.000
0101.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	2.400	2.400
0101.15824940.000	Assistência Social ao Servidor Público	-	2.400	2.400
0101.15824942.015	Contribuições Previdenciárias	-	2.400	2.400
	TOTAL	-	5.557.660	5.557.660

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Departamento de Expediente e Comunicações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.377.660
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.030.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		900.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	900.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	400.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		200.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		1.210.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	1.200.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		920.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.297.660
3.2.1.0.00	Subvenções Sociais		344.000	
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		55.260	
3.2.3.3.00	Salário-família	55.260		
3.2.5.0.00	Contribuições de Previdência Social		2.400	
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		896.000	
3.2.7.6.00	Pessoas	896.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>230.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		80.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		150.000	
Pessoal e Encargos Sociais	957.660	230.000		
Outras Despesas Correntes	4.370.000	-		
Total das Despesas Correntes	5.327.660	-		
		230.000		
				<u>TOTAL GERAL 5.557.660</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - Consultoria Jurídica

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0102.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>147.820</u>	<u>147.820</u>
0102.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	147.820	147.820
0102.03070210.000	Administração Geral	-	147.820	147.820
0102.03070212.002	Assessoramento Jurídico ao Prefeito	-	147.820	147.820
	TOTAL	-	147.820	147.820

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102. - Consultoria Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>ESPESAS CORRENTES</u>			<u>122.820</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>120.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		100.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	100.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	20.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		2.820	2.820
3.2.3.3.00	Salário-família	2.820		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>25.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>25.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		15.000	
Pessoal e Encargos Sociais	102.820	Investimentos	25.000	
Outras Despesas Correntes	20.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	122.820	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	25.000	
		TOTAL GERAL	147.820	

ANEXO I - (quadro e)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
0103.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>151.914</u>	<u>151.914</u>
0103.08480000.000	CULTURA	-	151.914	151.914
0103.08482470.000	Difusão Cultural	-	151.914	151.914
0103.08482472.008	Manutenção dos Serviços Bibliotecários	-	151.914	151.914
	TOTAL	-	151.914	151.914

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>61.914</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			60.000
3.1.1.0.00	Pessoal		45.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	45.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	10.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		5.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			1.914
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.914	
3.2.3.3.00	Salário-família	1.914		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>90.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			90.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		70.000	
Pessoal e Encargos Sociais	46.914	90.000		
Outras Despesas Correntes	15.000	-		
Total das Despesas Correntes	61.914	-		
		90.000		
			TOTAL GERAL	151.914

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - Museu Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
0104.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>201.356</u>	<u>201.356</u>
0104.08480000.000	CULTURA	-	201.356	201.356
0104.08482470.000	Difusão Cultural	-	201.356	201.356
0104.08482472.009	Funcionamento do Museu Municipal	-	201.356	201.356
	TOTAL	-	201.356	201.356

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104 - Museu Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Cr\$ 1,00
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>81.356</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>80.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	55.000	55.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	15.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		15.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	1.356	1.356	1.356
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		100.000	
				<u>120.000</u>
				<u>120.000</u>
Pessoal e Encargos Sociais	41.356	Investimentos	120.000	
Outras Despesas Correntes	40.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	81.356	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	120.000	
		TOTAL GERAL	201.356	

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - Administração Regional de Antonio Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0105.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>
0105.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	386.000	386.000
0105.03070210.000	Administração Geral	-	386.000	386.000
0105.03070212.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	386.000	386.000
0105.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>
0105.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	334.000	334.000
0105.10603250.000	Limpeza Pública	-	334.000	334.000
0105.10603252.010	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	334.000	334.000
	TOTAL	-	720.000	720.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105 - Administração Regional de Antonio Bezerra

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>579.000</u>
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>524.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal	434.000	434.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	246.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	188.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		35.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000	46.000	
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	44.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		7.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.0.00	Salário-família	55.000	55.000	
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>141.000</u>
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>141.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		124.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		17.000	

Pessoal e Encargos Sociais	489.000	141.000	Investimentos
Outras Despesas Correntes	90.000	-	Invenções Financeiras
Total das Despesas Correntes	579.000	-	Transferências de Capital
		141.000	Total das Despesas de Capital
		TOTAL GERAL	720.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 - Administração Regional de Messejana

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0106.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
0106.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	410.000	410.000
0106.03070210.000	Administração Geral	-	410.000	410.000
0106.03070212.004	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	410.000	410.000
0106.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>433.000</u>	<u>433.000</u>
0106.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	433.000	433.000
0106.10603250.000	Limpeza Pública	-	433.000	433.000
0106.10603252.011	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	433.000	433.000
	TOTAL	-	843.000	843.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106 - Administração Regional de Messejana

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>757.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>683.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		607.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	607.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	297.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		26.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		40.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	4.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos	36.000		
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		7.000	74.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		74.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>86.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>86.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		70.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		16.000	
Pessoal e Encargos Sociais	681.000	Investimentos	86.000	
Outras Despesas Correntes	76.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	757.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	86.000	
		TOTAL GERAL	843.000	

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 - Administração Regional de Mendubim

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0107.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>182.800</u>	<u>182.800</u>
0107.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	182.800	182.800
0107.03070210.000	Administração Geral	-	182.800	182.800
0107.03070212.000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	182.800	182.800
0107.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>397.900</u>	<u>397.900</u>
0107.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	397.900	397.900
0107.10603250.000	Limpeza Pública	-	397.900	397.900
0107.10603252.012	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	397.900	397.900
	TOTAL	-	580.700	580.700

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107 - Administração Regional de Mandubim

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>474.700</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>453.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		377.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	377.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	85.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		35.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		33.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		4.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.700
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		21.700	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>106.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>106.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		98.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		8.000	
Pessoal e Encargos Sociais	398.700	Investimentos	106.000	
Outras Despesas Correntes	76.000	Invenções Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	474.700	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	106.000	
		TOTAL GERAL		<u>580.700</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 - Administração Regional de Parangaba

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0108.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>361.000</u>	<u>361.000</u>
0108.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	361.000	361.000
0108.03070210.000	Administração Geral	-	361.000	361.000
0108.03070212.006	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	361.000	361.000
0108.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>316.300</u>	<u>316.300</u>
0108.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	316.300	316.300
0108.10603250.000	Limpeza Pública	-	316.300	316.300
0108.10603252.013	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	316.300	316.300
	TOTAL	-	677.300	677.300

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108 - Administração Regional de Parangaba

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>531.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>483.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		431.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	431.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	226.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	205.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		20.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		28.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	26.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		2.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			48.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		48.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	48.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>146.300</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>146.300</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		136.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.300	

Pessoal e Encargos Sociais	479.000	Investimentos	146.300
Outras Despesas Correntes	52.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	521.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	146.300
		TOTAL GERAL	677.300

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0100 - Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>5.682.880</u>	<u>5.682.880</u>
0100.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	5.682.880	5.682.880
0100.03070200	Supervisão e Coordenação Superior	-	4.195.260	4.195.260
0100.03070210	Administração Geral	-	1.487.620	1.487.620
0100.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.153.270</u>	<u>1.153.270</u>
0100.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	800.000	800.000
0100.08472350	Bolsas de Estudo	-	800.000	800.000
0100.08480000	CULTURA	-	353.270	353.270
0100.08482470	Difusão Cultural	-	353.270	353.270
0100.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>1.481.200</u>	<u>1.481.200</u>
0100.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	1.481.200	1.481.200
0100.10603250	Limpeza Pública	-	1.481.200	1.481.200
0100.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>562.400</u>	<u>562.400</u>
0100.15810000	ASSISTÊNCIA	-	560.000	560.000
0100.15814860	Assistência Social Geral	-	560.000	560.000
0100.15820000	PREVIDÊNCIA	-	2.400	2.400
0100.15824940	Assistência Social ao Servidor Público	-	2.400	2.400
	TOTAL	-	8.879.750	8.879.750

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

LEGISLAÇÃO:

Lei nº 3006, de 01 de setembro de 1965

Lei nº 3519, de 26 de abril de 1968

Decreto nº 2812, de 03 de agosto de 1966

COMPETÊNCIA: A Assessoria de Relações Públicas é um órgão de assessoramento ao Prefeito, em nível de Secretaria, com a competência seguinte:

- a) tratar de todos os assuntos relacionados com informações e atendimentos sociais, políticas e econômicas, de modo a disciplinar estas atividades no âmbito da Prefeitura;
- b) formar, orientar e desenvolver uma tendência favorável do povo de Fortaleza e de outros centros para com a administração municipal;
- c) incumbir-se da divulgação dos atos oficiais e manter relações políticas entre a Prefeitura e os municípios.

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>40.000</u>	<u>1.195.000</u>	<u>1.235.000</u>
0200.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	40.000	1.195.000	1.235.000
0200.03070210.000	Administração Geral	-	1.195.000	1.195.000
0200.03070212.001	Manutenção dos Serviços de Relações Públicas	-	1.195.000	1.195.000
0200.03070240.000	Processamento de Dados	40.000	-	40.000
0200.03070241.001	Implantação de Banco de Informações	40.000	-	40.000
	TOTAL	40.000	1.195.000	1.235.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>40.000</u>	<u>1.195.000</u>	<u>1.235.000</u>
0200.03070000	ADMINISTRAÇÃO	40.000	1.195.000	1.235.000
0200.03070210	Administração Geral	-	1.195.000	1.195.000
0200.03070240	Processamento de Dados	40.000	-	40.000
	TOTAL	40.000	1.195.000	1.235.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0200 - Assessoria de Relações Públicas

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.110.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.095.000
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	580.000	580.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	280.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		100.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		238.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	198.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		117.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		60.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		15.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		85.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		40.000	

Pessoal e Encargos Sociais	595.000	Investimentos	125.000
Outras Despesas Correntes	515.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.110.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	125.000
		TOTAL GERAL	1.235.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0300 - Secretaria de Planejamento

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3727, de 01 de julho de 1971
Decreto nº 3849, de 06 de abril de 1972
Decreto nº 4335, de 27 de agosto de 1974
Lei nº 4171, de 15 de maio de 1973
Lei nº 4255, de 19 de outubro de 1973
Lei nº 4345, de 13 de maio de 1974

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Planejamento do Município tem por finalidade a coordenação geral das atividades de Planejamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com áreas de competência seguinte:

- a) planejamento físico, econômico e social do município;
- b) administração orçamentária;
- c) organização administrativa; e
- d) levantamento estatístico

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0301 - Diretoria Geral
0302 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza
0303 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário
0304 - Órgão Central de Racionalização Administrativa
0305 - Divisão de Estatística e Informações
0306 - Assessoria Técnica e Jurídica

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2301 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.807.000</u>	<u>1.807.000</u>
0301.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	877.000	877.000
0301.03070210.000	Administração Geral	-	877.000	877.000
0301.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	877.000	877.000
0301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	930.000	930.000
0301.03093230.000	Planejamento Urbano	-	930.000	930.000
0301.03093232.007	Manutenção dos Serviços de Planejamento Geral	-	930.000	930.000
	TOTAL	-	1.807.000	1.807.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.012.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			995.000
3.1.1.0.00	Pessoal		627.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	627.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	333.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	294.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		100.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		243.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	23.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	220.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		15.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.000
3.2.2.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		10.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	12.000		
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes	4.000		
3.2.7.9.00	Diversas	4.000		
	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	4.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			795.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			795.000
4.1.2.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		700.000	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		75.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	
	Pessoal e Encargos Sociais		795.000	
	Outras Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas de Capital		795.000	
	TOTAL GERAL			1.807.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0302.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>200.000</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.713.000</u>
0302.10580000.000	URBANISMO	200.000	2.513.000	2.713.000
0302.10583230.000	Planejamento Urbano	200.000	2.513.000	2.713.000
0302.10583232.008	Planejamento Urbano de Fortaleza	-	2.513.000	2.513.000
0302.10583231.001	Pesquisas e Estudos de Sistemas Urbanos	200.000	-	200.000
	TOTAL	200.000	2.513.000	2.713.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.603.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.588.000
3.1.1.0.00	Pessoal	1.996.000	1.996.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	486.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.560.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis			
3.1.2.0.00	Material de Consumo	100.000	100.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros	200.000	400.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros			
3.1.4.0.00	Encargos Diversos			
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	15.000	15.000	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			110.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		60.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.011.000	Investimentos	110.000	
Outras Despesas Correntes	592.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	2.603.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	110.000	
		TOTAL GERAL	2.713.000	

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
0303.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>388.000</u>	<u>388.000</u>
0303.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	388.000	388.000
0303.03090400.000	Planejamento e Orçamento	-	388.000	388.000
0303.03090402.003	Elaboração, Acompanhamento e Controle Orçamentário	-	388.000	388.000
	TOTAL	-	388.000	388.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	EMPENHOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>353.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	246.000	246.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	166.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		25.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros			
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		4.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistências e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	3.000	3.000	
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>35.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		25.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.000	
	Pessoal e Encargos Sociais	246.000	246.000	Investimentos
	Outras Despesas Correntes	104.000	-	Inversões Financeiras
	Total das Despesas Correntes	353.000	-	Transferências de Capital
			35.000	Total das Despesas de Capital
				<u>TOTAL GERAL 388.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0304.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>612.000</u>	<u>612.000</u>
0304.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	612.000	612.000
0304.03090430.000	Organização e Modernização Administrativa	-	422.000	422.000
0304.03090432.004	Manutenção dos Serviços de Organização e Métodos	-	422.000	422.000
0304.03092170.000	Treinamento de Recursos Humanos	-	190.000	190.000
0304.03092172.006	Capacitação de Técnicos em Planejamento	-	190.000	190.000
	TOTAL	-	612.000	612.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			590.000
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>589.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		374.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	274.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	250.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		30.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		140.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	60.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	80.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		40.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			1.000
3.2.2.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		7.000	
Pessoal e Encargos Sociais	375.000	22.000		
Outras Despesas Correntes	215.000	-		
Total das Despesas Correntes	590.000	-		
Investimentos		22.000		
Inversões Financeiras		-		
Transferências de Capital		-		
Total das Despesas de Capital		22.000		
TOTAL GERAL				612.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 - Divisão de Estatística e Informações

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0305.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>271.000</u>	<u>271.000</u>
0305.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	271.000	271.000
0305.03090440.000	Informações Geográficas e Estatísticas	-	271.000	271.000
0305.03090442.005	Manutenção dos Serviços de Estatística	-	271.000	271.000
	TOTAL	-	271.000	271.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 - Divisão de Estatística e Informações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			281.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			230.000
3.1.1.0.00	Pessoal		170.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	170.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	120.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		24.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros			
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		5.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	1.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	
Pessoal e Encargos Sociais	171.000	40.000		
Outras Despesas Correntes	60.000	-		
Total das Despesas Correntes	231.000	-		
		40.000		
				TOTAL GERAL 271.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 - Assessoria Técnica e Jurídica

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0306.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>372.000</u>	<u>372.000</u>
0306.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	372.000	372.000
0306.03070210.000	Administração Geral	-	372.000	372.000
0306.03070212.002	Assessoramento Técnico ao Secretário	-	372.000	372.000
	TOTAL	-	372.000	372.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 - Assessoria Técnica e Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			347.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTÓDIO			376.000
3.1.1.0.00	Pessoal		376.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	200.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	200.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3.1.4.0.00	Imagens Diversos			
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	1.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.000	
				25.000
				25.000
	Pessoal e Encargos Sociais	245.000	25.000	
	Outras Despesas Correntes	102.000	-	
	Total das Despesas Correntes	347.000	-	
		25.000		100.000
	Total das Despesas de Capital			272.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0300 - Secretaria de Planejamento PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>3.450.000</u>	<u>3.450.000</u>
0300.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.249.000	1.249.000
0300.03070210	Administração Geral	-	1.249.000	1.249.000
0300.03090000	<u>PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL</u>	-	2.201.000	2.201.000
0300.03090400	Planejamento e Organização	-	388.000	388.000
0300.03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	422.000	422.000
0300.03090440	Informações Geográfica e Estatística	-	271.000	271.000
0300.03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	190.000	190.000
0300.03093230	Planejamento Urbano	-	930.000	930.000
0300.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>200.000</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.713.000</u>
0300.10580000	URBANISMO	200.000	2.513.000	2.713.000
0300.10583230	Planejamento Urbano	200.000	2.513.000	2.713.000
	TOTAL	200.000	5.963.000	6.163.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0400 - Secretaria de Administração

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3646, de 17 de fevereiro de 1971
Decreto nº 3705, de 25 de maio de 1971
Decreto nº 3740, de 30 de julho de 1971
Lei nº 4361, de 31 de maio de 1974

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Administração tem por finalidade assegurar ao Executivo Municipal os meios necessários a realização de seus objetivos, com a área de competência seguinte:

- a) administração de pessoal
- b) administração de material
- c) administração e defesa judicial do patrimônio do município
- d) arquivo geral
- e) previdência e assistência ao servidor municipal
- f) serviços de inspeção e documentação e
- g) serviços de impressão em geral

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0401 - Procuradoria Judicial
0402 - Procuradoria Patrimonial
0403 - Diretoria Geral
0404 - Órgão Central de Pessoal
0405 - Órgão Central de Material e Patrimônio
0406 - Departamento de Imprensa Oficial
0407 - Arquivo Geral e
0408 - Serviço Central de Informações

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2401 - Instituto de Previdência do Município

ANEXO I - (quadro e)

ORGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - Procuradoria Judicial

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
0401.02000000.000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	<u>349.000</u>	<u>349.000</u>
0401.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	349.000	349.000
0401.02040140.000	Defesa em Interesse Público no Processo Judiciário	-	349.000	349.000
0401.02040142.001	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Judicial	-	349.000	349.000
	TOTAL	-	349.000	349.000

ANEXO II - (quadro e,

ORGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - Procuradoria Judicial

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>342.000.</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>340.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	320.000	320.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	170.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		6.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	6.000	6.000	
3.1.4.0.00	Encargos Diversos			
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		3.000	
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		2.000	2.000
3.2.3.3.00	Salário-família	2.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>7.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>7.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		2.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		5.000	

Pessoal e Encargos Sociais	322.000	Investimentos	7.000
Outras Despesas Correntes	20.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	342.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	7.000
		TOTAL GERAL	349.000

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - Procuradoria Patrimonial

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.02000000.000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	<u>264.000</u>	<u>264.000</u>
0402.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	264.000	264.000
0402.02040140.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	264.000	264.000
0402.02040142.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Patrimonial	-	264.000	264.000
	TOTAL	-	264.000	264.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - Procuradoria Patrimonial

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>258.000</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			254.500
3.1.1.0.00	Pessoal		240.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	240.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	20.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		5.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		5.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		2.500	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.500
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	3.500		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>6.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		3.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		3.000	
Pessoal e Encargos Sociais	243.500	Investimentos	6.000	
Outras Despesas Correntes	14.500	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	258.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	6.000	
		TOTAL GERAL	264.000	

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0403.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.073.000</u>	<u>1.073.000</u>
0403.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.073.000	1.073.000
0403.03070210.000	Administração Geral	-	1.073.000	1.073.000
0403.03070212.003	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	-	1.073.000	1.073.000
	TOTAL	-	1.073.000	1.073.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.043.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.008.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal	815.000	815.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	355.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		60.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		115.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		6.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			35.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		35.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	35.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>30.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>30.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		15.000	

Pessoal e Encargos Sociais 850.000
 Outras Despesas Correntes 193.000
 Total das Despesas Correntes 1.043.000

Investimentos 30.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências De Capital -
 Total das Despesas de Capital 30.000

TOTAL GERAL 1.073.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - Órgão Central de Pessoal

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0404.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.629.000</u>	<u>1.629.000</u>
0404.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.629.000	1.629.000
0404.03070210.000	Administração Geral	-	1.629.000	1.629.000
0404.03070212.004	Manutenção dos Serviços Administrativos de Pessoal	-	1.629.000	1.629.000
	TOTAL	-	1.629.000	1.620.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - Órgão Central de Pessoal

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.569.000</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.532.000
3.1.1.0.00	Pessoal		1.217.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.217.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	677.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	540.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		160.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		115.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			37.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		37.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	37.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>60.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			60.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.254.000	Investimentos	60.000
Outras Despesas Correntes	315.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.569.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	60.000
		TOTAL GERAL	1.629.000

ANEXO I - (quadro e)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - Órgão Central de Material e Patrimônio

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0405.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>467.000</u>	<u>467.000</u>
0405.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	467.000	467.000
0405.03070210.000	Administração Geral	-	467.000	467.000
0405.03070212.005	Manutenção dos Serviços de Material e Patrimônio	-	467.000	467.000
	TOTAL	-	467.000	467.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - Órgão Central de Material e Patrimônio

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Cr\$ 1,00
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>451.000</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			421.000
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	313.000	313.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas			
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	260.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo	53.000		
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		32.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	60.000	60.000	
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		6.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			30.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	30.000		<u>16.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		6.000	
				-
	Pessoal e Encargos Sociais	16.000		
	Outras Despesas Correntes	-		
	Total das Despesas Correntes	-		
	Investimentos	16.000		
	Inversões Financeiras	-		
	Transferências de Capital	-		
	Total de Despesas de Capital	16.000		
				<u>TOTAL GERAL 467.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - Departamento de Imprensa Oficial

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0406.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>250.000</u>	<u>689.000</u>	<u>939.000</u>
0406.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	250.000	689.000	939.000
0406.03070230.000	Divulgação Oficial	250.000	689.000	939.000
0406.03070232.006	Manutenção dos Serviços de Divulgação Oficial	-	689.000	689.000
0406.03070231.001	Reequipamento da Imprensa Oficial	250.000	-	250.000
	TOTAL	250.000	689.000	939.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - Departamento de Imprensa Oficial

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
				Cr\$ 1,00
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>668.000</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			652.000
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	371.000	371.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	210.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		220.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		50.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros			
3.1.4.0.00	Encargos Diversos	50.000		
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000	
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		16.000	16.000
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>271.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			271.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		265.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		6.000	
Pessoal e Encargos Sociais	387.000	Investimentos	271.000	
Outras Despesas Correntes	281.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	668.000	Transferências de Capital	-	
		Total de Despesas de Capital	271.000	
				<u>TOTAL GERAL 939.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400.02000000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	<u>613.000</u>	<u>613.000</u>
0400.02040000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	613.000	613.000
0400.02040140	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	613.000	613.000
0400.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>250.000</u>	<u>3.858.000</u>	<u>4.108.000</u>
0400.03070000	ADMINISTRAÇÃO	250.000	3.858.000	4.108.000
0400.03070210	Administração Geral	-	3.169.000	3.169.000
0400.03070230	Divulgação Oficial	250.000	689.000	939.000
	TOTAL	250.000	4.471.000	4.721.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0500 - Secretaria de Finanças

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3428, de 24 de abril de 1970
Decreto nº 4055, de 15 de maio de 1973
Decreto nº 4062, de 05 de junho de 1973

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Finanças tem por finalidade exercer a política financeira e executar a administração financeira e tributária do Município, com área de competência seguinte:

- a) assuntos financeiros e fiscais;
- b) arrecadação, pagamento e guarda de valores;
- c) administração financeira;
- d) administração tributária;
- e) fiscalização tributária;
- f) contabilidade e auditoria;
- g) julgamento de processos financeiros e fiscais;
- h) defesa dos interesses da Fazenda Municipal; e
- i) processamento de dados.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - Procuradoria Fiscal
0502 - Diretoria Geral
0503 - Departamento Financeiro
0504 - Departamento de Tributos Imobiliários
0505 - Departamento de Tributos Diversos
0506 - Órgão Central de Contabilidade
0507 - Órgão Central de Auditoria
0508 - Centro de Processamento de Dados
0509 - Serviço de Controle de Processamento Fiscais

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - Procuradoria Fiscal

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>
0501.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.030.000	1.030.000
0501.03080300.000	Administração de Receitas	-	1.030.000	1.030.000
0501.03080302.001	Funcionamento da Procuradoria Fiscal	-	1.030.000	1.030.000
	TOTAL	-	1.030.000	1.030.000

ORGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - Procuradoria Fiscal

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.015.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>990.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal	963.000	963.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	928.000		
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis		8.000	
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		14.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		3.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		25.000	25.000
3.2.3.3.0.00	Salário-família	25.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>15.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>15.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		5.000	
Pessoal e Encargos Sociais	988.000	15.000		
Outras Despesas Correntes	27.000	-		
Total das Despesas Correntes	1.015.000	-		
		15.000		
				<u>TOTAL GERAL 1.030.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>460.000</u>	<u>1.709.000</u>	<u>2.169.000</u>
0502.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.000	1.709.000	2.169.000
0502.03080210.000	Administração Geral	400.000	1.709.000	2.169.000
0502.03080212.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.709.000	1.709.000
0502.03080211.001	Implantação de Melhorias na Secretaria	400.000	-	400.000
0502.03082170.000	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
0502.03082171.002	Implantação de Cursos de Treinamento	60.000	-	60.000
	TOTAL	460.000	1.709.000	2.169.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.149.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>2.114.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		750.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	750.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	450.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		120.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		854.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	42.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	812.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		70.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		320.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			35.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		35.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	35.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Diversos	785.000	Investimentos	20.000	
Outras Despesas Correntes	1.364.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	2.149.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	20.000	
				<u>TOTAL GERAL 2.169.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - Departamento Financeiro

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0503.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>438.500</u>	<u>438.500</u>
0503.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	438.500	438.500
0503.03080320.000	Controle Interno	-	438.500	438.500
0503.03080322.003	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	-	438.500	438.500
	TOTAL	-	438.500	438.500

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - Departamento Financeiro

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>408.500</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>401.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal	360.000	360.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	236.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	124.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		20.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		17.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		1.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			7.500
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		7.500	
3.2.3.3.00	Salário-família	7.500		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>30.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>30.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Sociais	367.500	30.000		
Outras Despesas Correntes	41.000	-		
Total das Despesas de Capital	408.500	-		
		30.000		
				<u>TOTAL GERAL 438.500</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - Departamento de Tributos Imobiliários

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0504.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>194.000</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.947.000</u>
0504.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.000	1.753.000	1.947.000
0504.03080300.000	Administração de Receitas	194.000	1.753.000	1.947.000
0504.03080302.004	Manutenção dos Serviços de Tributação Imobiliária	-	1.753.000	1.753.000
0504.03080301.003	Atualização do Cadastro Imobiliário	194.000	-	194.000
	TOTAL	194.000	1.753.000	1.947.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - Departamento de Tributos Imobiliários

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.698.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.649.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal	1.324.000	1.324.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.273.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis		90.000	
3.1.2.0.00	Material de Consumo		205.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	200.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		20.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			49.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		49.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	49.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>249.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>249.000</u>
4.1.2.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		194.000	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		35.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	
Pessoal e Encargos Sociais	1.373.000	249.000		
Outras Despesas Correntes	325.000	-		
Total das Despesas Correntes	1.698.000	-		
		249.000		
				<u>TOTAL GERAL 1.947.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - Departamento de Tributos Diversos

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>2.412.500</u>	<u>2.412.500</u>
0505.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.412.500	2.412.500
0505.03080300.000	Administração de Recolhas	-	2.412.500	2.412.500
0505.03080302.005	Manutenção dos Serviços de Tributação Diversos	-	2.412.500	2.412.500
	TOTAL	-	2.412.500	2.412.500

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - Departamento de Tributos Diversos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.397.500
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.353.500
3.1.1.0.0.00	Pessoal		2.232.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	2.232.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.072.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	160.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		60.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		32.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		27.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		44.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	44.000		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		5.000	
	Pessoal e Encargos Sociais	15.000		
	Outras Despesas Correntes	-		
	Total das Despesas Correntes	-		
	Total das Despesas de Capital	15.000		
	TOTAL GERAL			2.412.500

ANEXO I - (quadro e)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - Órgão Central de Contabilidade

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0506.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>810.000</u>	<u>810.000</u>
0506.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	810.000	810.000
0506.03080320.000	Controle Interno	-	810.000	810.000
0506.03080322.006	Manutenção dos Serviços Contábeis	-	810.000	810.000
	TOTAL	-	810.000	810.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - Órgão Central de Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>795.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>785.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	676.000	676.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	156.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		30.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		75.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	70.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		1.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			10.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	10.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>15.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>15.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		5.000	
Pessoal e Encargos Sociais	686.000	Investimentos	15.000	
Outras Despesas Correntes	109.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	795.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	15.000	
		TOTAL GERAL	810.000	

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0507 - Órgão Central de Auditoria

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0507.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>359.500</u>	<u>359.500</u>
0507.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	359.500	359.500
0507.03080320.000	Controle Interno	-	359.500	359.500
0507.03080322.007	Manutenção dos Serviços de Auditoria	-	359.500	359.500
	TOTAL	-	359.500	359.500

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0507 - Órgão Central de Auditoria

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>339.500</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>336.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	319.000	319.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	96.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		10.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		5.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		1.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.500
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.500	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	322.500	Investimentos	20.000
Outras Despesas Correntes	17.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	339.500	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	20.000
		TOTAL GERAL	359.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0508 - Centro de Processamento de Dados

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0508.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>2.009.500</u>	<u>2.009.500</u>
0508.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.009.500	2.009.500
0508.03080240.000	Processamento de Dados	-	2.009.500	2.009.500
0508.03080242.008	Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados	-	2.009.500	2.009.500
	TOTAL	-	2.009.500	2.009.500

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0508 - Centro de Processamento de Dados

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.979.500</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.973.000
3.1.1.0.00	Pessoal	582.000	582.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	460.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		80.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		975.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	975.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		2.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		334.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.500
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		6.500	
3.2.3.3.00	Salário-família	6.500		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>30.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Diversos	588.500	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	1.391.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.979.500	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000
		TOTAL GERAL	2.009.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0509 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
0509.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>174.000</u>	<u>174.000</u>
0509.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	174.000	174.000
0509.03080300.000	Administração de Receitas	-	174.000	174.000
0509.03080302.009	Manutenção dos Serviços de Processamento Fiscal	-	174.000	174.000
	TOTAL	-	174.000	174.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0509 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>160.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>157.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal		85.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	85.000		
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	50.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		35.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		33.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		3.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			3.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-Família	3.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>14.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>14.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		9.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		5.000	
Pessoal e Encargos Sociais	88.000	Investimentos	14.000	
Outras Despesas Correntes	72.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	160.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	14.000	
		TOTAL GERAL	174.000	

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0500.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>654.000</u>	<u>10.696.000</u>	<u>11.350.000</u>
0500.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	654.000	10.696.000	11.350.000
0500.03080210	Administração Geral	400.000	1.709.000	2.109.000
0500.03080240	Processamento de Dados	-	2.009.500	2.009.500
0500.03080300	Administração de Receitas	194.000	5.369.500	5.563.500
0500.03080320	Controle Interno	-	1.608.000	1.608.000
0500.03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
	TOTAL	654.000	10.696.000	11.350.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3416, de 16 de abril de 1970
Decreto nº 3705, de 25 de maio de 1971
Decreto nº 3849, de 06 de abril de 1972
Lei nº 3934, de 03 de novembro de 1971

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Serviços Urbanos tem por finalidade exercer a política dos serviços públicos, garantindo sua prestação efetiva e assegurando meios para sua manutenção e expansão, com a área de competência seguinte:

- a) limpeza pública;
- b) iluminação pública;
- c) tráfego de veículos, transportes e comunicações;
- d) fomento e abastecimento;
- e) administração de cemitérios;
- f) vigilância e socorros públicos; e
- g) transportes e manutenção.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0601 - Diretoria Geral
0602 - Departamento de Limpeza Pública
0603 - Departamento de Tráfego e Concessões
0604 - Departamento de Fomento e Abastecimento
0605 - Departamento de Vigilância
0606 - Departamento de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários
0607 - Departamento de Viaturas e Oficinas

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2601 - Companhia de Transportes Coletivos
2602 - Frigorífico Industrial de Fortaleza
2603 - Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.086.000</u>	<u>1.086.000</u>
0601.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.086.000	1.086.000
0601.03070210.000	Administração Geral	-	1.086.000	1.086.000
0601.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.086.000	1.086.000
	TOTAL	-	1.086.000	1.086.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.009.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>982.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		642.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	642.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000	70.000	
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	292.000	60.000	
3.1.2.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	9.000	10.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	51.000	200.000	
3.1.4.0.00	Encargos Diversos			
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			27.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		27.000	
3.2.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>77.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>77.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		60.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		17.000	

Pessoal e Encargos Sociais	669.000	Investimentos	77.000
Outras Despesas Correntes	340.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.009.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	77.000
		TOTAL GERAL	1.086.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Departamento de Limpeza Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>1.900.000</u>	<u>13.034.000</u>	<u>14.934.000</u>
0602.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.900.000	13.034.000	14.934.000
0602.10603250.000	Limpeza Pública	1.900.000	13.034.000	14.934.000
0602.10603252.005	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	-	13.034.000	13.034.000
0602.10603251.002	Reequipamento da Frota Coletora de Lixo	1.500.000	-	1.500.000
0602.10603251.003	Ampliação do Sistema de Aterro Sanitário	400.000	-	400.000
0602.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>-</u>	<u>616.000</u>	<u>616.000</u>
0602.13750000.000	SAÚDE	-	616.000	616.000
0602.13754270.000	Alimentação e Nutrição	-	616.000	616.000
0602.13754272.007	Distribuição de Refeições aos Garis	-	616.000	616.000
	TOTAL	1.900.000	13.650.000	15.550.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Departamento de Limpeza Pública

NATUREZA DA DESPESA

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>13.444.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>12.842.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	4.904.000	4.904.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	872.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	4.032.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		800.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		7.017.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	12.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	7.005.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		21.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		602.000	602.000
3.2.3.3.0.00	Salário-família	602.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>2.106.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		1.546.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		160.000	
4.2.0.0.0.00	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>			
4.2.1.0.0.00	Aquisição de Imóveis		400.000	400.000
	Pessoal e Encargos Sociais	5.506.000	1.706.000	
	Outras Despesas Correntes	7.934.000	400.000	
	Total das Despesas Correntes	13.440.000	-	
	Investimentos	1.706.000	1.546.000	
	Inversões Financeiras	400.000	160.000	
	Transferências de Capital	-	602.000	
	Total das Despesas de Capital	2.106.000	2.106.000	
	TOTAL GERAL			<u>15.550.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - Departamento de Tráfego e Concessões

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.16000600.000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>425.600</u>	<u>1.668.000</u>	<u>2.093.600</u>
0603.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	425.600	1.668.000	2.093.600
0603.16912170.000	Treinamento de Recursos Humanos	125.600	-	125.600
0603.16912171.005	Capacitação de Recursos Humanos	125.600	-	125.600
0603.16915360.000	Serviços de Transporte Urbano	300.000	-	300.000
0603.16915361.006	Construção de Abrigos para Passageiros	300.000	-	300.000
0603.16915730.000	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	-	1.668.000	1.668.000
0603.16915732.008	Fiscalização e Controle de Coletivos e Táxis	-	1.668.000	1.668.000
	TOTAL	425.600	1.668.000	2.093.600

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - Departamento de Tráfego e Concessões

NATUREZA DA DESPESA

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.235.000	1.235.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	685.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	550.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		100.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		168.600	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	128.600		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.2.0.0.00	Subvenções Econômicas		20.000	
3.2.2.3.0.00	Empresas Municipais	20.000		
3.2.3.0.0.00	Companhia de Transportes Coletivos	20.000		
3.2.3.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	180.000	180.000	
3.2.3.3.3.00	Salário-família			
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.0.00	Obras Públicas		300.000	
4.1.1.1.0.00	Equipamentos e Instalações		45.000	
4.1.3.0.0.00	Material Permanente		25.000	
4.1.4.0.0.00				
				<u>1.723.600</u>
				<u>1.523.600</u>
				<u>200.000</u>
				<u>370.000</u>
				<u>370.000</u>

Pessoal e Encargos Sociais 1.415.000
 Outras Despesas Correntes 308.600
 Total das Despesas Correntes 1.723.600

Investimentos 370.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 370.000

TOTAL GERAL 2.093.600

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - Departamento de Fomento e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0604.04000000.000	<u>AGRICULTURA</u>	-	<u>2.748.000</u>	<u>2.748.000</u>
0604.04160000.000	<u>ABASTECIMENTO</u>	-	2.748.000	2.748.000
0604.04163530.000	Comercialização	-	2.748.000	2.748.000
0604.04163532.003	Manutenção dos Serviços de Fomento e Abastecimento	-	2.748.000	2.748.000
0604.11000000.000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>626.000</u>	-	<u>626.000</u>
0604.11160000.000	<u>ABASTECIMENTO</u>	626.000	-	626.000
0604.11163530.000	Comercialização	626.000	-	626.000
0604.11163531.004	Reforma e Adaptação de Mercados Públicas	626.000	-	626.000
0604.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>160.000</u>	-	<u>160.000</u>
0604.13760000.000	<u>SANEAMENTO</u>	160.000	-	160.000
0604.13764470.000	Abastecimento d'água	160.000	-	160.000
0604.13764471.007	Recuperação e Reforma de Chafarizes	160.000	-	160.000
	TOTAL	786.000	2.748.000	3.534.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 - Departamento de Vigilância

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0605.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>1.648.000</u>	<u>1.648.000</u>
0605.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	1.648.000	1.648.000
0605.10601790.000	Serviços Especiais de Segurança	-	1.648.000	1.648.000
0605.10601792.004	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Salvavidos	-	1.648.000	1.648.000
	TOTAL	-	1.648.000	1.648.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO : 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0605 - Departamento de Vigilância

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.593.000</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.449.000
3.1.1.0.00	Pessoal		1.306.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.306.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	278.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	1.028.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		120.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		8.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			144.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		144.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	144.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>55.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		15.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.450.000
 Outras Despesas Correntes 143.000
 Total das Despesas Correntes 1.593.000

Investimentos 55.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 55.000

TOTAL GERAL 1.648.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ORÇÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários **PROGRAMA DE TRABALHO**

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>117.000</u>	<u>212.000</u>	<u>329.000</u>
0606.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	117.000	212.000	329.000
0606.10603260.000	Serviços Funerários	117.000	212.000	329.000
0606.10603262.006	Manutenção dos Serviços Funerários e de Cemitérios	-	212.000	212.000
0606.10603261.008	Reforma de Cemitérios	117.000	-	117.000
TOTAL		117.000	212.000	329.000

ANEXO II - (quadro a)

ORÇÃO : 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0606 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>263.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>248.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal		102.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	102.000		
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	78.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		112.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		31.000	
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	31.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		2.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			15.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		15.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	15.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>66.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>66.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		56.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		10.000	
	Pessoal e Encargos Sociais	117.000		66.000
	Outros Despesas Correntes	146.000		-
	Total das Despesas Correntes	263.000		-
	Investimentos		66.000	66.000
	Inversões Financeiras		-	-
	Transferências de Capital		-	-
	Total das Despesas de Capital		66.000	66.000
	TOTAL GERAL			<u>329.000</u>

ANEXO 1 - (quadro a)

ORÇÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 - Departamento de Viaturas e Oficinas

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0607.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>349.700</u>	<u>5.423.000</u>	<u>5.772.700</u>
0607.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	349.700	5.423.000	5.772.700
0607.03075360.000	Serviços de Transporte Rodoviário	349.700	5.423.000	5.772.700
0607.03075362.002	Manutenção dos Serviços de Transportes e Oficinas	-	5.423.000	5.423.000
0607.03075361.001	Ampliação e Reequipamento das Oficinas	349.700	-	349.700
	TOTAL	349.700	5.423.000	5.772.700

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO : 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0607 - Departamento de Viaturas e Oficinas

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>5.507.700</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>5.388.700</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.145.000	1.145.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	256.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	889.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		4.000.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		225.700	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	219.700		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		119.000	119.000
3.2.3.3.0.00	Salário-família	119.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>265.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>265.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		205.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		60.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.264.000

Outras Despesas Correntes 4.243.700

Total das Despesas Correntes 5.507.700

Investimentos 265.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital 265.000

TOTAL GERAL 5.772.700

ANEXO I - (quadro b)

ORGÃO: 0600 - Secretaria de Serviços Urbanos PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0600.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	349.700	6.509.000	6.858.700
0600.03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	349.700	6.509.000	6.858.700
0600.03070210	Administração Geral	-	1.086.000	1.086.000
0600.03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	349.700	5.423.000	5.772.700
0600.04000000	<u>AGRICULTURA</u>	-	2.748.000	2.748.000
0600.04160000	<u>ABASTECIMENTO</u>	-	2.748.000	2.748.000
0600.04163530	Comercialização	-	2.748.000	2.748.000
0600.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	2.017.000	14.894.000	16.911.000
0600.10600000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	2.017.000	14.894.000	16.911.000
0600.10601790	Serviços Especiais de Segurança	-	1.648.000	1.648.000
0600.10603250	Limpeza Pública	1.900.000	13.034.000	14.934.000
0600.10603260	Serviços Funerários	117.000	212.000	329.000
0600.11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	626.000	-	626.000
0600.11160000	<u>ABASTECIMENTO</u>	626.000	-	626.000
0600.11163530	Comercialização	626.000	-	626.000
0600.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	160.000	616.000	776.000
0600.13000000	<u>SAÚDE</u>	-	616.000	616.000
0600.13750000	Alimentação e Nutrição	-	616.000	616.000
0600.13754270	<u>SANEAMENTO</u>	160.000	-	160.000
0600.13760000	Abastecimento d'água	160.000	-	160.000
0600.13764470				
0600.16000000	<u>TRANSPORTE</u>	425.600	1.668.000	2.093.600
0600.16000000	<u>TRANSPORTE URBANO</u>	425.600	1.668.000	2.093.600
0600.16912170	Treinamento de Recursos Humanos	125.600	-	125.600
0600.16915360	Serviço de Transporte Urbano	300.000	-	300.000
0600.16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	-	1.668.000	1.668.000
	TOTAL	3.578.300	26.435.000	30.013.300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

LEGISLAÇÃO:

Decreto nº 3419, de 16 de abril de 1970

Decreto nº 3739, de 30 de junho de 1971

Lei nº 3864, de 01 de dezembro de 1971

Decreto nº 3849, de 06 de abril de 1972

Lei nº 4171, de 15 de maio de 1973

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas tem por finalidade orientar e controlar o crescimento urbano de Fortaleza e planejar as obras municipais, com a área de competência seguinte:

- a) administração e aplicação das normas previstas no código urbano
- b) aprovação de projetos de edificações, loteamento e fiscalização de sua execução
- c) execução e conservação das obras públicas e
- d) política administrativa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - Diretoria Geral

0702 - Departamento de Urbanização e Edificações

0703 - Departamento de Fiscalização

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2701 - Superintendência Municipal de Obras e Viação

ANEXO 1 - (quadro a)

ORGÃO: 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>945.000</u>	<u>945.000</u>
0701.10580000.000	URBANISMO	-	945.000	945.000
0701.10580210.000	Administração Geral	-	945.000	945.000
0701.10580212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	945.000	945.000
	TOTAL	-	945.000	945.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			910.000
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			895.000
3.1.1.0.0.00	Pessoal		630.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	630.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	260.000	130.000	
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	370.000	100.000	
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo			
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros			
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Passivos	10.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	90.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		25.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		15.000	15.000
3.2.3.3.0.00	Salário-família	15.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			35.000
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			35.000
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		15.000	

Pessoal e Incargos Sociais	645.000	Investimentos	35.000	
Outras Despesas Correntes	265.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	910.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	35.000	
		TOTAL GERAL		945.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ORGÃO: 0700 - Secretario de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - Departamento de Urbanismo e Edificações

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	<u>1.190.000</u>	<u>1.190.000</u>
0702.10580000.000	URBANISMO	-	1.190.000	1.190.000
0702.10583230.000	Planejamento Urbano	-	1.190.000	1.190.000
0702.10583232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano	-	1.190.000	1.190.000
	TOTAL	-	1.190.000	1.190.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - Departamento de Urbanismo e Edificações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.130.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.116.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal		987.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	987.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	845.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		45.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		70.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	60.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		8.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			14.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		14.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	14.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>40.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>60.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.001.000	Investimentos	60.000	
Outros Despesas Correntes	129.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	1.130.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	60.000	<u>TOTAL GERAL 1.190.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO : 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0703 - Departamento de Fiscalização

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0703.10000000.000	<u>HABITACÃO E URBANISMO</u>	-	<u>1.505.000</u>	<u>1.505.000</u>
0703.10580000.000	URBANISMO	-	1.505.000	1.505.000
0703.10583230.000	Planejamento Urbano	-	1.505.000	1.505.000
0703.10583232.003	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Pasturas	-	1.505.000	1.505.000
	TOTAL	-	1.505.000	1.505.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - Departamento de Fiscalização

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.455.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.380.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	1.300.000	1.300.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	600.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		45.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		20.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		5.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		75.000	75.000
3.2.3.3.00	Salário-família	75.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>50.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>50.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.375.000
 Outras Despesas Correntes 80.000
 Total das Despesas Correntes 1.455.000

Investimentos 50.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 50.000

TOTAL GERAL 1.505.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO : 0700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0700.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>3.640.000</u>	<u>3.640.000</u>
0700.10580000	URBANISMO	-	3.640.000	3.640.000
0700.10580210	Administração Geral	-	945.000	945.000
0700.10583230	Planejamento Urbano	-	2.695.000	2.695.000
TOTAL		-	3.640.000	3.640.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE SAÚDE

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0300 - Secretaria de Saúde

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3647 de 17 de fevereiro de 1971

Lei nº 4384 de 14 de agosto de 1974

Lei nº 4402 de 30 de agosto de 1974

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Saúde tem por finalidade programar, dirigir, executar e controlar todas as atividades relativas a Saúde e Higiene Pública de responsabilidade do Governo Municipal, com a área de competência seguinte:

- a) assistência médico-hospitalar;
- b) saúde e higiene pública;
- c) assistência social em geral.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0801 - Diretoria Geral

0802 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

0803 - Departamento de Higiene

0804 - Hospital das Clínicas Tr. Cass. Cals

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2801 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza

2802 - Instituto Dr. José Frota

ANEXO I - (Quadro a)

ÓRGÃO : 0800 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0801 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

C/R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>100.000</u>	<u>592.000</u>	<u>692.000</u>
0801.13750000.000	SAÚDE	100.000	592.000	692.000
0801.13750210.000	Administração Geral	-	592.000	592.000
0801.13750212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	592.000	592.000
0801.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	100.000	-	100.000
0801.13754281.001	Implantação do Fundo Municipal de Saúde	100.000	-	100.000
TOTAL		100.000	592.000	692.000

ANEXO II - (quadro a)

ORÇÃO : 0000 - Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0001 - Diretoria Geral
 NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>537.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>523.000</u>
3.1.1.0.0.00	Personal			
3.1.1.1.0.00	Personal Civil	463.000	463.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	153.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		25.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		21.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Personais	2.000	4.000	
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	19.000	10.000	
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>14.000</u>
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.0.00	Salário-família	14.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>155.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>55.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		45.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		10.000	
4.2.0.0.0.00	<u>INVERSES FINANCEIRAS</u>			<u>100.000</u>
4.2.4.0.0.00	Contribuição de Fundos Rotativos		100.000	

Personal e Encargos Sociais	477.000	Investimentos	55.000
Outras Despesas Correntes	60.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	537.000	Transferências de Capital	100.000
		Total das Despesas de Capital	155.000
		TOTAL GERAL	692.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ÓRGÃO : 0800 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0802 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>50.000</u>	<u>2.814.000</u>	<u>2.864.000</u>
0802.13750000.000	SAÚDE	50.000	2.814.000	2.864.000
0802.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	50.000	2.814.000	2.864.000
0802.13754282.002	Manutenção dos Serviços Médico-Odontológico	-	2.814.000	2.814.000
0802.13754281.002	Campanha de Combate a Vermínose	50.000	-	50.000
TOTAL		50.000	2.814.000	2.864.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO : 0800 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0802 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.604.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>2.556.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.931.000	1.931.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	367.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	1.564.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		250.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		350.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	150.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			48.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		48.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	48.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>260.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>260.000</u>
4.1.2.0.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		50.000	
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		160.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		50.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.979.000	Investimentos	260.000
Outras Despesas Correntes	625.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.604.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	260.000
		TOTAL GERAL	2.864.000

ANEXO I - (quadro a)

ORÇÃO: 0800 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 - Departamento de Higiene

PROGRAMA DE TRABALHO

C\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0803.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>810.000</u>	<u>882.000</u>	<u>1.692.000</u>
0803.13750000.000	SAÚDE	810.000	882.000	1.692.000
0803.13754290.000	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
0803.13754291.003	Campanha de Construção de Fossas Sépticas	210.000	-	210.000
0803.13754291.004	Campanha de Combate a Hidrofobia	300.000	-	300.000
0803.13754300.000	Fiscalização e Inspeção Sanitária	300.000	882.000	1.182.000
0803.13754302.003	Manutenção dos Serviços de Higiene Sanitária	-	882.000	882.000
0803.13754301.003	Aquisição da Unidade Móvel de Fiscalização	300.000	-	300.000
	TOTAL	810.000	882.000	1.692.000

ANEXO II - (quadro e)

ORÇÃO: 0800 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 - Departamento de Higiene

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>812.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>785.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal		732.000	
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	732.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	415.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	317.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		30.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		10.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>27.000</u>
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		27.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	27.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>880.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>880.000</u>
4.1.2.0.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		510.000	
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		330.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		40.000	
	Pessoal e Encargos Sociais	739.000	Investimentos	880.000
	Outras Despesas Correntes	53.000	Inversões Financeiras	-
	Total das Despesas Correntes	812.000	Transferências de Capital	-
		880.000	Total das Despesas de Capital	880.000
			TOTAL GERAL	<u>1.692.000</u>

R\$ 1,00

ANEXO I - (quadro b)

ORGÃO : 0800 - Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>960.000</u>	<u>4.288.000</u>	<u>5.248.000</u>
0800.13750000	SAÚDE	960.000	4.288.000	5.248.000
0800.13750210	Administração Geral	-	592.000	592.000
0800.13754280	Assistência Médica e Sanitária	150.000	2.814.000	2.964.000
0800.13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
0800.13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	300.000	882.000	1.182.000
TOTAL		960.000	4.288.000	5.248.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1976

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

LEGISLAÇÃO:

Decreto nº 3644, de 17 de fevereiro de 1971
Lei nº 3980, de 07 de dezembro de 1971
Lei nº 4031, de 12 de junho de 1972
Lei nº 4183, de 01 de junho de 1973
Lei nº 4301, de 30 de novembro de 1973

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Educação e Cultura tem por finalidade organizar, orientar, dirigir e supervisionar as atividades correntes no setor educacional, cultural, turístico, bem como estimular e desenvolver as atividades relativas aos departamentos, tendo a área de competência seguinte:

- a) organizar a administração de ensino
- b) patrimônio histórico, cultural e artístico
- c) departamentos •
- d) turismo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0901 - Diretoria Geral

0902 - Departamento de Ensino Primário

0903 - Departamento de Ensino Médio

0904 - Departamento de Turismo

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2901 - Superintendência do Desenvolvimento dos Departamentos de Fortaleza

2902 - Fundação Educacional de Fortaleza

ANEXO 1 - (quadro a)

ÓRGÃO : 0900 - Secretario de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0901 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CR\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>330.000</u>	<u>2.208.000</u>	<u>2.538.000</u>
0901.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	330.000	708.000	1.038.000
0901.08070210.000	Administração Geral	330.000	708.000	1.038.000
0901.08070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	708.000	708.000
0901.08070211.001	Reaparelhamento da Secretaria	330.000	-	330.000
0901.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.500.000	1.500.000
0901.08472350.000	Bolsas de Estudos	-	1.500.000	1.500.000
0901.08472352.007	Assistência a Estudantes Pobres	-	1.500.000	1.500.000
	TOTAL	330.000	2.208.000	2.538.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO : 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0901 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.180.000</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>670.000</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	485.000	485.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	95.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		80.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		90.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	85.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		5.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>1.510.000</u>
3.2.1.0.0.00	Subvenções Sociais		1.500.000	
3.2.3.0.0.00	Diversos Estabelecimentos de Ensino	1.500.000		
3.2.3.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		10.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	10.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>358.000</u>
4.1.0.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>358.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		220.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		138.000	

Pessoal e Encargos Sociais 495.000

Outras Despesas Correntes 1.685.000

Total das Despesas Correntes 2.180.000

Investimentos

Inversões Financeiras

Transferências de Capital

Total das Despesas de Capital

358.000

-

-

358.000

TOTAL GERAL 2.538.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ORGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - Departamento de Ensino de Primeiro Grau

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0902.00000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>170.000</u>	<u>19.258.000</u>	<u>19.428.000</u>
0902.00420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	19.258.000	19.258.000
0902.00421000.000	Ensino Regular	-	18.658.000	18.658.000
0902.00421000.002	Funcionamento da Rede de Ensino de Primeiro Grau	-	18.658.000	18.658.000
0902.00422500.000	Educação Compensatório	-	350.000	350.000
0902.00422522.003	Alfabetização nas Favelas - PMAF/MOBRAI	-	350.000	350.000
0902.00424070.000	Alimentação e Nutrição	-	250.000	250.000
0902.00424272.004	Distribuição de Merenda Escolar - PMAF/C.N.M.E.	-	250.000	250.000
0902.00460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	170.000	-	170.000
0902.00462200.000	Educação Física	170.000	-	170.000
0902.00462331.002	Implantação do Sistema de Recreação Programada	170.000	-	170.000
	TOTAL	170.000	19.258.000	19.428.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO : 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0902 - Departamento de Ensino de Primeiro Grau

NATUREZA DA DESPESA

CP\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>19.148.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>17.898.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	16.500.000	16.500.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.600.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	10.900.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		250.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		680.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	640.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		26.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		342.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>1.250.000</u>
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		650.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	650.000		
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		600.000	
3.2.7.9.00	Diversas	600.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>280.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>280.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		80.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		200.000	

Pessoal e Encargos Sociais	17.150.000	Investimentos	280.000
Outras Despesas Correntes	1.998.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	19.148.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	280.000

TOTAL GERAL 19.428.000

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Ensino de Segundo Grau

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0903.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>4.450.000</u>	<u>4.450.000</u>
0903.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	4.450.000	4.450.000
0903.08431880.000	Ensino Regular	-	4.450.000	4.450.000
0903.08431882.005	Funcionamento da Rede de Ensino do Segundo Grau	-	4.450.000	4.450.000
	TOTAL	-	4.450.000	4.450.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Ensino de Segundo Grau

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.420.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>4.290.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal	4.070.000	4.070.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil			
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.730.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	2.340.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		70.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		140.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	135.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		3.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			130.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.3.00	Salário-família	130.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>30.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>30.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	4.200.000	Investimentos	30.000	
Outras Despesas Correntes	720.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	4.420.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	30.000	
		TOTAL GERAL		<u>4.450.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - Departamento de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0904.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>290.000</u>	<u>798.000</u>	<u>1.088.000</u>
0904.08480000.000	CULTURA	290.000	798.000	1.088.000
0904.08482470.000	Difusão Cultural	290.000	798.000	1.088.000
0904.08482471.003	Ampliação da Rede de Biblioteca do Município	90.000	-	90.000
0904.08482471.004	Implantação do Centro de Cultura	200.000	-	200.000
0904.08482472.006	Difusão e Expansão da Cultura	-	798.000	798.000
	TOTAL	290.000	798.000	1.088.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - Departamento de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>763.000</u>
3.1.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>725.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal	498.000	498.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	188.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis			
3.1.2.0.00	Material de Consumo		48.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		25.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		152.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000	
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			38.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		38.000	
3.2.3.3.00	Salário-família	38.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>325.000</u>
4.1.0.0.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>325.000</u>
4.1.2.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		200.000	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		105.000	
Pessoal e Encargos Sociais	536.000	325.000		
Outras Despesas Correntes	227.000	-		
Total das Despesas Correntes	763.000	-		
		325.000		
				<u>TOTAL GERAL 1.088.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 - Departamento de Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0905.11000000.000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>30.000</u>	<u>375.300</u>	<u>405.300</u>
0905.11650000.000	TURISMO	30.000	375.300	405.300
0905.11652170.000	Treinamento de Recursos Humanos	30.000	-	30.000
0905.11652171.005	Capacitação de Recepcionistas e Guias Turísticos	30.000	-	30.000
0905.11653630.000	Promoção do Turismo	-	375.300	375.300
0905.11653632.008	Divulgação e Expansão do Turismo	-	375.300	375.300
	TOTAL	30.000	375.300	405.300

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 - Departamento de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>393.300</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>387.000</u>
3.1.1.0.00	Pessoal		105.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	105.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	7.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		20.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		60.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	35.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	25.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		200.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.300
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		6.300	
3.2.3.3.00	Salário-família	6.300		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>12.000</u>
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		8.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		4.000	
Pessoal e Encargos Sociais	111.300	Investimentos	120.000	
Outras Despesas Correntes	282.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	393.300	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	120.000	
		TOTAL GERAL	405.300	

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0900 - Secretaria de Educação e Cultura PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>790.000</u>	<u>26.714.000</u>	<u>27.504.000</u>
0900.08000000	ADMINISTRAÇÃO	330.000	708.000	1.038.000
0900.08070000	Administração Geral	330.000	708.000	1.038.000
0900.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	19.258.000	19.258.000
0900.08421680	Ensino Regular	-	18.658.000	18.658.000
0900.08422520	Educação Compensatória	-	350.000	350.000
0900.08424270	Alimentação e Nutrição	-	250.000	250.000
0900.08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	4.450.000	4.450.000
0900.08431880	Ensino Regular	-	4.450.000	4.450.000
0900.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	170.000	-	170.000
0900.08462230	Educação Física	170.000	-	170.000
0900.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.500.000	1.500.000
0900.08472350	Bolsas de Estudos	-	1.500.000	1.500.000
0900.08480000	CULTURA	290.000	798.000	1.088.000
0900.08482470	Diffusão Cultural	290.000	798.000	1.088.000
0900.11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>30.000</u>	<u>375.300</u>	<u>405.300</u>
0900.11650000	TURISMO	30.000	375.300	405.300
0900.11652170	Treinamento de Recursos Humanos	30.000	-	30.000
0900.11653630	Promoção do Turismo	-	375.300	375.300
	TOTAL	820.000	27.089.300	27.909.300

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - Administração do Secretário de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	850.000	850.000
1001.10580000.000	URBANISMO	-	850.000	850.000
1001.10583230.000	Planejamento Urbano	-	850.000	850.000
1001.10583232.005	Desapropriação e Indenização de Áreas Urbanas	-	850.000	850.000
1001.16000000.000	<u>TRANSPORTE</u>	5.120.848	-	5.120.848
1001.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	5.120.848	-	5.120.848
1001.16915720.000	Transporte Metropolitano	5.120.848	-	5.120.848
1001.16915721.001	Projeto a cargo da Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza	5.120.848	-	5.120.848
1001.99999999.999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	5.005.000
	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
	TOTAL	5.120.848	850.000	10.975.848

ANEXO I - (quadro a)

ORÇÃO: 1000 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - Administração do Secretário de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1002.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	1.260.000	1.260.000
1002.03070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	1.260.000	1.260.000
1002.03070210.000	Administração Geral	-	1.260.000	1.260.000
1002.03070212.001	Aluguéis e Correlatos da Administração Direta	-	760.000	760.000
1002.03070212.002	Cumprimento de Sentenças Judiciárias	-	500.000	500.000
1002.06000000.000	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	340.000	340.000
1002.06200000.000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	340.000	340.000
1002.06201660.000	Operações Terrestre	-	340.000	340.000
1002.06201662.004	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	-	340.000	340.000
1002.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	17.295.000	17.295.000
1002.15020000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	15.095.000	15.095.000
1002.15024940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.100.000	3.100.000
1002.15024942.006	Contribuições Previdenciárias - F.G.T.S.	-	3.100.000	3.100.000
1002.15024950.000	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	11.995.000	11.995.000
1002.15024952.007	Aposentadorias e Pensões da Administração Direta	-	11.995.000	11.995.000
1002.15040000.000	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</u>	-	2.200.000	2.200.000
1002.15044940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.200.000	2.200.000
1002.15044942.008	Contribuições Previdenciárias - PASEP	-	2.200.000	2.200.000
	TOTAL	-	18.895.000	18.895.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - Administração do Secretário de Administração

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.855.000
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.675.000
3.1.1.0.00	Pessoal		790.000	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil	790.000		
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	670.000		
3.1.2.0.00	Material de Consumo		50.000	
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros		795.000	
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3.1.3.2.00	Outros Serviços de Terceiros	790.000		
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		515.000	
3.1.5.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.525.000	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.180.000
3.2.3.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		11.110.000	
3.2.3.1.00	Inativos	8.200.000		
3.2.3.2.00	Pensionistas	2.225.000		
3.2.3.3.00	Salário-família	685.000		
3.2.5.0.00	Contribuições de Previdência Social		4.050.000	
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		20.000	
3.2.7.6.00	Pessoas	20.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.000
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		20.000	
Pessoal e Encargos Sociais		17.490.000		
Outras Despesas Correntes		1.365.000		
Total das Despesas Correntes		18.855.000		
Investimentos		40.000		
Inversões Financeiras		-		
Transferências de Capital		-		
Total das Despesas de Capital		40.000		
TOTAL GERAL				18.895.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - Administração do Secretário de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

Crs 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1003.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>24.016.708</u>	<u>24.016.708</u>
1003.03020000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.016.708	24.016.708
1003.03020000.000	Dívida Interna	-	24.016.708	24.016.708
1003.03060000.000	Despesas Gerais com a Dívida Pública	-	24.016.708	24.016.708
	TOTAL	-	24.016.708	24.016.708

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - Administração do Secretário de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>16.016.708</u>
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>5.657.787</u>
3.1.4.0.00	Encargos Diversos		5.657.787	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.358.921
3.2.4.0.00	Juros			
3.2.4.2.00	Juros de Empréstimos	10.358.921		
3.2.4.2.01	Empréstimos Internos	10.358.921		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>8.000.000</u>
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>8.000.000</u>
4.3.1.0.00	Amortização			
4.3.1.2.00	Amortização de Empréstimos	8.000.000		
4.3.1.2.01	Empréstimos Internos	8.000.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	16.016.708	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	16.016.708	Transferências de Capital	8.000.000
		Total das Despesas de Capital	8.000.000
		TOTAL GERAL	24.016.708

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	25.276.708	25.276.708
1000.03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	1.260.000	1.260.000
1000.03070210	Administração Geral	-	1.260.000	1.260.000
1000.03080000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	24.016.708	24.016.708
1000.03080330	Dívida Interna	-	24.016.708	24.016.708
1000.06000000	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	340.000	340.000
1000.06280000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	340.000	340.000
1000.06281660	Operações Terrestres	-	340.000	340.000
1000.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	850.000	850.000
1000.10580000	<u>URBANISMO</u>	-	850.000	850.000
1000.10583230	Planejamento Urbano	-	850.000	850.000
1000.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	17.295.000	17.295.000
1000.15820000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	15.095.000	15.095.000
1000.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.100.000	3.100.000
1000.15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	11.995.000	11.995.000
1000.15840000	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</u>	-	2.200.000	2.200.000
1000.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.200.000	2.200.000
1000.16000000	<u>TRANSPORTE</u>	5.120.848	-	5.120.848
1000.16910000	<u>TRANSPORTE URBANO</u>	5.120.848	-	5.120.848
1000.16915720	Transporte Metropolitano	5.120.848	-	5.120.848
1000	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	5.005.000
1000	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
1000.99999999	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
	TOTAL	5.120.848	43.761.708	53.887.556

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

ANEXO I - (quadro e)

ORGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P. PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
2001.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	91.000	91.000
2001.15820210.000	Administração Geral	-	91.000	91.000
2001.15820212.001	Atividade o cargo do I.P.P.	-	91.000	91.000
2001.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO			
	SERVIDOR PÚBLICO	-	9.000	9.000
2001.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	9.000	9.000
2001.15844942.002	Atividade o cargo do I.P.P.	-	9.000	9.000
	TOTAL	-	100.000	100.000

ANEXO II - (quadro e)

ÓRGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P.

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>100.000</u>
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000
3.2.7.0.0.00	Diversas Transferências Correntes		100.000	
3.2.7.4.0.00	Entidades Municipais	100.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	100.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	100.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>100.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2000.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
2000.15820000	PREVIDÊNCIA	-	91.000	91.000
2000.15820210	Administração Geral	-	91.000	91.000
2000.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	9.000	9.000
2000.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	9.000	9.000
	TOTAL	-	100.000	100.000

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2301.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>42.500.000</u>	<u>3.885.000</u>	<u>46.385.000</u>
2301.10070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>
2301.10070210.000	Administração Geral	-	1.700.000	1.700.000
2301.10070212.001	Atividade a cargo da EMURF	-	1.700.000	1.700.000
2301.10080000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	100.000	100.000
2301.10080330.000	Dfvida Interna	-	100.000	100.000
2301.10080332.002	Atividade a cargo da EMURF	-	100.000	100.000
2301.10580000.000	<u>URBANISMO</u>	42.500.000	2.085.000	44.585.000
2301.10583230.000	Planejamento Urbano	42.500.000	2.085.000	44.585.000
2301.10583232.003	Atividade a cargo da EMURF	-	2.085.000	2.085.000
2301.10583231.001	Projeto a cargo da EMURF	5.000.000	-	5.000.000
2301.10583231.002	Projeto a cargo da EMURF	8.000.000	-	8.000.000
2301.10583231.003	Projeto a cargo da EMURF	8.200.000	-	8.200.000
2301.10583231.004	Projeto a cargo da EMURF	21.000.000	-	21.000.000
2301.10583231.005	Projeto a cargo da EMURF	300.000	-	300.000
2301.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	210.000	210.000
2301.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	160.000	160.000
2301.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	160.000	160.000
2301.15824942.004	Atividade a cargo da EMURF	-	160.000	160.000
2301.15840000.000	<u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</u>	-	50.000	50.000
2301.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	50.000	50.000
2301.15844942.005	Atividade a cargo da EMURF	-	50.000	50.000
	TOTAL	42.500.000	4.095.000	46.595.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>3.595.000</u>
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>3.595.000</u>
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		3.595.000	
3.2.7.4.00	Entidades Municipais	3.595.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>43.000.000</u>
4.3.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>43.000.000</u>
4.3.3.0.00	Auxílio para Obras Públicas		42.500.000	
4.3.4.0.00	Auxílio para Equipamentos e Instalações		160.000	
4.3.5.0.00	Auxílio para Material Permanente		110.000	
4.3.7.0.00	Contribuições Diversas		230.000	
4.3.7.3.00	Entidades Municipais	230.000		
4.3.7.3.04	Outras Contribuições	230.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	3.595.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	3.595.000	Transferências de Capital	43.000.000
		Total das Despesas de Capital	43.000.000
		TOTAL GERAL	46.595.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2301.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>42.500.000</u>	<u>3.885.000</u>	<u>46.385.000</u>
2301.10070000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.700.000	1.700.000
2301.10070210	Administração Geral	-	1.700.000	1.700.000
2301.10080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.000	100.000
2301.10080330	Dívida Interna	-	100.000	100.000
2301.10580000	URBANISMO	42.500.000	2.085.000	44.585.000
2301.10583230	Planejamento Urbano	42.500.000	2.085.000	44.585.000
2301.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
2301.15820000	PREVIDÊNCIA	-	160.000	160.000
2301.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	160.000	160.000
2301.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	50.000	50.000
2301.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	50.000	50.000
	TOTAL	42.500.000	4.095.000	46.595.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2701 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.300.000	-	4.300.000
2701.03420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.500.000	-	2.500.000
2701.03420250.000	Edificações Públicas	2.500.000	-	2.500.000
2701.03420251.001	Projeto a cargo da SUMOV	2.500.000	-	2.500.000
2701.03430030.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.000.000	-	2.000.000
2701.03432230.000	Parques Recreativos e Desportivos	2.000.000	-	2.000.000
2701.03432231.002	Projeto a cargo da SUMOV	2.000.000	-	2.000.000
2701.03430000.000	CULTURA	300.000	-	300.000
2701.03432410.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000	-	300.000
2701.03432411.000	Projeto a cargo da SUMOV	300.000	-	300.000
2701.10000000.000	URBANISMO E URBANISMO	35.000.000	7.257.000	42.257.000
2701.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	307.000	307.000
2701.10070210.000	Administração Geral	-	502.000	502.000
2701.10070212.001	Atividade a cargo da SUMOV	-	502.000	502.000
2701.10500000.000	URBANISMO	35.000.000	3.745.000	42.565.000
2701.10500210.000	Administração Geral	-	5.245.000	5.245.000
2701.10500212.002	Atividade a cargo da SUMOV	-	3.340.000	3.340.000
2701.10500212.005	Atividade a cargo da SUMOV	-	1.255.000	1.255.000
2701.10503230.000	Parques e Jardins	1.200.000	-	1.200.000
2701.10503231.004	Projeto a cargo da SUMOV	500.000	-	500.000
2701.10503231.005	Projeto a cargo da SUMOV	300.000	-	300.000

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701.10533282.004	Atividade a cargo da SU 10V	-	500.000	500.000
2701.10533281.005	Projeto a cargo da SU 10V	400.000	-	400.000
2701.10535750.000	Vias Urbanas	34.600.000	1.000.000	35.600.000
2701.10535752.005	Atividade a cargo da SU 10V	-	1.000.000	1.000.000
2701.10535751.007	projeto a cargo da SU 10V	4.000.000	-	4.000.000
2701.10535751.008	projeto a cargo da SU 10V	6.000.000	-	6.000.000
2701.10535751.009	projeto a cargo da SU 10V	2.000.000	-	2.000.000
2701.10535751.010	projeto a cargo da SU 10V	11.400.000	-	11.400.000
2701.10535751.011	projeto a cargo da SU 10V	1.200.000	-	1.200.000
2701.10535751.012	projeto a cargo da SU 10V	1.000.000	-	1.000.000
2701.10535751.013	projeto a cargo da SU 10V	3.000.000	-	3.000.000
2701.13000000.000	<u>SÁDUC E SANEAMENTO</u>	2.335.000	-	2.335.000
2701.13760000.000	<u>SANEAMENTO</u>	2.000.000	-	2.000.000
2701.1376470.000	Abastecimento D'água	65.000	-	65.000
2701.1376471.014	Projeto a cargo da SU 10V	235.000	-	235.000
2701.1376480.000	Saneamento Geral	2.200.000	-	2.200.000
2701.1376441.015	Projeto a cargo da SU 10V	2.200.000	-	2.200.000
2701.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	3.000.000	1.450.000	4.450.000
2701.15810000.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	3.000.000	-	3.000.000
2701.15310250.000	Edificações Públicas	3.000.000	-	3.000.000
2701.15310251.013	Projeto a cargo da SU 10V	3.000.000	-	3.000.000
2701.15320000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	1.450.000	1.450.000
2701.15324940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.170.000	1.170.000
2701.15324941.003	Atividade a cargo da SU 10V	-	1.170.000	1.170.000

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701.15840300.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	230.000	230.000
2701.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	230.000	230.000
2701.15844942.007	Atividade a cargo da SUMOV	-	230.000	230.000
2701.16000000.000	TRANSPORTE	4.419.000	5.415.000	9.835.000
2701.16000000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.419.000	5.415.000	9.835.000
2701.16000210.000	Administração Geral	-	3.526.000	3.526.000
2701.16000212.000	Atividade a cargo da SUMOV	-	3.526.000	3.526.000
2701.16005310.000	Rodovias	4.419.000	1.190.000	5.609.000
2701.16005311.017	Projeto a cargo da SUMOV	2.530.000	-	2.530.000
2701.16005311.018	Projeto a cargo da SUMOV	1.889.000	-	1.889.000
2701.16005312.009	Atividade a cargo da SUMOV	-	1.190.000	1.190.000
	TOTAL	55.334.000	14.141.000	70.025.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2701 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV

NATUREZA DA DESPESA

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	VALORES	DESCRIÇÕES ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		<u>13.977.000</u>	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		13.977.000	
3.2.7.0.0.00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.4.0.00	Entidades Municipais	13.977.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		<u>56.143.000</u>	
4.3.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		56.143.000	
4.3.3.0.0.00	Auxílios para Obras Públicas	56.045.000		
4.3.4.0.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações	1.120.000		
4.3.5.0.0.00	Auxílios para Material Permanente	1.094.000		
4.3.7.0.0.00	Contribuições Diversas	1.019.000		
4.3.7.3.0.00	Entidades Municipais	1.019.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	13.977.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	13.977.000	Transferências de Capital	56.143.000
		Total das Despesas de Capital	56.143.000
		TOTAL GERAL	70.025.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2701.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.800.000	-	4.800.000
2701.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.500.000	-	2.500.000
2701.08420250	Edificações Públicas	2.500.000	-	2.500.000
2701.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.000.000	-	2.000.000
2701.08452230	Parques Desportivos e Recreativos	2.000.000	-	2.000.000
2701.08450040	CULTURA	300.000	-	300.000
2701.08452450	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000	-	300.000
2701.13000000	RECREIO E URBANISMO	35.300.000	7.267.000	35.300.000
2701.10070000	REGISTRAÇÃO	-	502.000	502.000
2701.10070210	Administração Geral	-	502.000	502.000
2701.10500000	URBANISMO	35.300.000	1.770.000	42.155.000
2701.10500210	Administração Geral	-	1.770.000	1.770.000
2701.10500400	Parques e Jardins	1.400.000	100.000	1.700.000
2701.10500500	Vias Urbanas	34.900.000	1.000.000	35.900.000
2701.13000000	SANEAMENTO	2.850.000	-	2.850.000
2701.13350000	SANEAMENTO	2.850.000	-	2.850.000
2701.13744700	Abastecimento de Água	335.000	-	335.000
2701.13744800	Saneamento Geral	2.500.000	-	2.500.000
2701.15000000	PREVIDÊNCIA E PREVIDÊNCIA	3.000.000	1.410.000	3.410.000
2701.15310000	PREVIDÊNCIA	3.000.000	-	3.000.000
2701.15310200	Edificações Públicas	1.200.000	-	1.200.000
2701.15320000	PREVIDÊNCIA	-	1.170.000	1.170.000
2701.15324540	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.170.000	1.170.000
2701.15340000	PREVIDÊNCIA DE FORNECIMENTO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	-	-
2701.15344540	VIDUA PÚBLICA	-	230.000	230.000
2701.15344540	Previdência Social ao Servidor Público	-	230.000	230.000
2701.16000000	TRANSPORTE	4.419.000	3.419.000	5.838.000
2701.16000000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	4.419.000	5.419.000	9.838.000
2701.16000210	Administração Geral	-	3.026.000	3.026.000
2701.16335310	Rodovias	4.419.000	1.990.000	6.409.000
	TOTAL	55.634.000	14.141.000	70.025.000

ANEXO I - (quadro a)

Código: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisoras

UNIDADE ORÇAMENTAL: 2501 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza - F.S.S.F. - PROGRAMA DE TR.B.LHO

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
2301.03000000.000	EDUCACAO E CULTURA	-	200.000	200.000
2301.03420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	200.000	200.000
2301.03421320.000	Educação Compensatoria	-	200.000	200.000
2301.0342132.001	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	200.000	200.000
2301.14000000.000	TRAB LHO	-	436.000	436.000
2301.140000.000	RELAÇÕES DO TRAB LHO	-	436.000	436.000
2301.14002100.000	Cursos de Qualificação	-	200.000	200.000
2301.14002102.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	200.000	200.000
2301.14002102.000	Cursos de aprendizagem	-	200.000	200.000
2301.14002102.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	200.000	200.000
2301.15000000.000	PREVIDENCIA	-	4.360.000	4.360.000
2301.15010000.000	PREVIDENCIA	-	3.977.000	3.977.000
2301.15010210.000	Contribuição Geral	-	1.320.000	1.320.000
2301.15010212.004	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014000.000	Atividade Social Geral	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014000.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014000.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014070.000	Atividade Comunitaria	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014070.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	1.320.000	1.320.000
2301.15014072.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	1.320.000	1.320.000
2301.15020000.000	PREVIDENCIA	-	150.000	150.000
2301.15024940.000	Atividade Social ao servidor Público	-	150.000	150.000
2301.15024940.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	150.000	150.000
2301.15040000.000	PREVIDENCIA	-	150.000	150.000
2301.15040000.000	Atividade Social ao servidor Público	-	150.000	150.000
2301.15040000.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	150.000	150.000
2301.15044940.000	Atividade Social ao servidor Público	-	93.000	93.000
2301.15044940.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	93.000	93.000
2301.15044940.000	Atividade Social ao servidor Público	-	93.000	93.000
2301.15044940.000	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	93.000	93.000
	T T L	-	4.850.000	4.850.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza - F.S.S.F.

NATUREZA DA DESPESA:

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>4.574.000</u>
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.574.000
3.2.7.0.0.00	Diversas Transferências Correntes			
3.2.7.4.0.00	Entidades Municipais	4.574.000		
4.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>106.000</u>
4.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			106.000
4.3.4.0.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		106.000	
4.3.5.0.0.00	Auxílios para Material Permanente		0	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	4.574.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	4.574.000	Transferências de Capital	106.000
		Total das Despesas de Capital	106.000
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>4.680.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2802 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F.

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2802.1300000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	368.000	8.742.000	9.110.000
2802.13750000.000	SAÚDE	<u>368.000</u>	<u>8.742.000</u>	<u>9.110.000</u>
2802.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	368.000	8.742.000	9.110.000
2802.13754281.001	Projeto a cargo do I.J.F.	50.000	-	50.000
2802.13754281.002	Projeto a cargo do I.J.F.	318.000	-	318.000
2802.13754282.001	Atividade a cargo do I.J.F.	-	8.742.000	8.742.000
2802.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	846.000	846.000
2802.15810000.000	ASSISTÊNCIA	-	<u>186.000</u>	<u>186.000</u>
2802.15814730.000	Serviço Social	-	186.000	186.000
2802.15814732.002	Atividade a cargo do I.J.F.	-	186.000	186.000
2802.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	560.000	560.000
2802.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	560.000	560.000
2802.15824942.003	Atividade a cargo do I.J.F.	-	560.000	560.000
2802.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	100.000	100.000
2802.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	100.000	100.000
2802.15844940.004	Atividade a cargo do I.J.F.	-	100.000	100.000
	TOTAL	368.000	9.588.000	9.956.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2802 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>9.491.000</u>
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>9.491.000</u>
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		9.491.000	
3.2.7.4.00	Entidades Municipais	9.491.000		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>455.000</u>
4.3.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>455.000</u>
4.3.4.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		123.000	
4.3.5.0.00	Auxílios para Material Permanente		132.000	
4.3.7.0.00	Contribuições Diversas		210.000	
4.3.7.3.00	Entidades Municipais	210.000		
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	9.491.000	-	-	
Total das Despesas Correntes	9.491.000	455.000		
		455.000		
				<u>TOTAL GERAL 9.956.000</u>

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2901 - Superintendência de Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza - SUDEF PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2901.08600000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.922.000</u>	<u>1.922.000</u>
2901.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	775.000	775.000
2901.08460210.000	Administração Geral	-	775.000	775.000
2901.08460212.001	Atividade a cargo da SUDEF	-	775.000	775.000
2901.08462240.000	Desporto Amador	-	1.147.000	1.147.000
2901.08462242.002	Atividade a cargo da SUDEF	-	1.147.000	1.147.000
	TOTAL	-	1.922.000	1.922.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2901 - Superintendência de Desenvolvimento dos Desportos de Fertilidade - SUDEF NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.877.600</u>
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.877.600
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		1.877.600	
3.2.7.4.00	Entidades Municipais	1.877.600		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>44.400</u>
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			44.400
4.3.4.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		22.400	
4.3.5.0.00	Auxílios para Material Permanente		22.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	44.400
Outras Despesas Correntes	1.877.600	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.877.600	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	44.400
		TOTAL GERAL	<u>1.922.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2902 - Fundação Educacional de Fortaleza - FUNEFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2902.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>3.146.500</u>	<u>3.146.500</u>
2902.08060000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>
2902.08080210.000	Administração Geral	-	118.500	118.500
2902.08080212.001	Atividade a cargo da FUNEFOR	-	472.000	472.000
2902.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	472.000	472.000
2902.08422880.000	Ensino Regular	-	472.000	472.000
2902.08421882.002	Atividade a cargo da FUNEFOR	-	472.000	472.000
2902.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	-	2.556.000	2.556.000
2902.08452150.000	Cursos de Qualificação	-	2.556.000	2.556.000
2902.08452152.003	Atividade a cargo da FUNEFOR	-	2.556.000	2.556.000
2902.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
2902.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
2902.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	130.000	130.000
2902.15824942.004	Atividade a cargo da FUNEFOR	-	130.000	130.000
	TOTAL	-	3.276.000	3.276.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2902 - Fundação Educacional de Fortaleza - FUNEFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.995.500</u>
3.2.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>2.995.500</u>
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		2.995.500	
3.2.7.4.00	Entidades Municipais	2.995.500		
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>281.000</u>
4.3.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>281.000</u>
4.3.4.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		135.500	
4.3.5.0.00	Auxílios para Material Permanente		145.500	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-	
Outras Despesas Correntes	2.995.500	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	2.995.500	Transferências de Capital	281.000	
		Total das Despesas de Capital	281.000	<u>TOTAL GERAL 3.276.500</u>

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2900.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u> <u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	<u>5.068.500</u>	<u>5.068.500</u>
2900.08080000		-	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>
2900.08080210	Administração Geral	-	118.500	118.500
2900.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	472.000	472.000
2900.08421880	Ensino Regular	-	472.000	472.000
2900.08450000	ENSINO SUPLETIVO	-	2.556.000	2.556.000
2900.08452150	Cursos de Qualificação	-	2.556.000	2.556.000
2900.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	1.922.000	1.922.000
2900.08462120	Administração Geral Desporto Amador	-	775.000	775.000
2900.08462240		-	1.147.000	1.147.000
2900.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> <u>PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
2900.15820000		-	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
2900.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	130.000	130.000
	TOTAL	-	5.198.500	5.198.500

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO I - (quadro e)

ÓRGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P. PROGRAMA DE TRABALHO

		Cr\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>			
2001.13000000.000	SAÚDE	-	30.000	30.000
2001.13750000.000	Assistência Médica e Sanitária Atividade a cargo de I.P.P.	-	30.000	30.000
2001.13754280.000		-	30.000	30.000
2001.13754282.001		-	30.000	30.000
2001.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	100.000	423.000	523.000
2001.15080000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	100.000	-	100.000
2001.15080310.000	Assistência Financeira Projeto a cargo de I.P.P.	100.000	-	100.000
2001.15080311.001		100.000	-	100.000
2001.15810000.000	ASSISTÊNCIA	-	252.000	252.000
2001.15810310.000	Assistência Financeira	-	252.000	252.000
2001.15810312.002	Atividade a cargo de I.P.P.	-	252.000	252.000
2001.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	171.000	171.000
2001.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	171.000	171.000
2001.15824942.003	Atividade a cargo de I.P.P.	-	171.000	171.000
	TOTAL	100.000	453.000	553.000

ANEXO II - (quadro e)

ÓRGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			201.000
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		36.000	<u>36.000</u>
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			165.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3.2.3.1.0.00	Inativos	50.000		
3.2.3.2.0.00	Pensionistas	100.000		
3.2.7.0.0.00	Diversas Transferências Correntes		15.000	
3.2.7.6.0.00	Pessoas			
	Auxílio Natalino	15.000		
	Auxílio Funeral	5.000		
		10.000		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.2.0.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			352.000
4.2.4.0.0.00	Constituição de Fundos Rotativos		100.000	<u>352.000</u>
4.2.5.0.0.00	FUNDO PARLAMENTAR MUNICIPAL			
	Concessão de Empréstimos	100.000	252.000	

Pessoal e Encargos Sociais 201.000
 Outros Despesas Correntes -
 Total das Despesas Correntes 201.000

Investimentos -
 Inversões Financeiras 352.000
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 352.000

TOTAL GERAL 553.000

ANEXO I - (quadro b)

ORGÃO: 2000 - Câmara Municipal de Fortaleza - Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
				Cr\$ 1,00
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2000.13000000	<u>SADDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
2000.13750000	SAÚDE	-	30.000	30.000
2000.13754280	Assistência Médica e Sanitária	-	30.000	30.000
2000.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>100.000</u>	<u>423.000</u>	<u>523.000</u>
2000.15000000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	<u>100.000</u>	-	<u>100.000</u>
2000.15080310	Assistência Financeira	100.000	-	100.000
2000.15810000	ASSISTÊNCIA	-	252.000	252.000
2000.15810310	Assistência Financeira	-	252.000	252.000
2000.15820000	PREVIDÊNCIA	-	171.000	171.000
2000.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	171.000	171.000
	TOTAL	100.000	453.000	553.000

ANEXO 1 - (quadro a)

ÓRGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF PROGRAMA DE TRABALHO

		Cr\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			
2301.10000000.000	URBANISMO	<u>10.000.000</u>	-	<u>10.000.000</u>
2301.10580000.000	Planejamento Urbano	10.000.000	-	10.000.000
2301.10583230.000	Projeto a cargo da EMURF	10.000.000	-	10.000.000
2301.10583232.001				
	TOTAL	10.000.000	-	10.000.000

ANEXO II - (quadro a)

ORGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
4.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>10.000.000</u>
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.000.000
4.1.1.0.00	Obras Públicas		10.000.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	10.000.000
Outras Despesas Correntes	-	Invenções Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	-	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	10.000.000
		TOTAL GERAL	<u>10.000.000</u>

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2300 - Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2301.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>10.000.000</u>	-	<u>10.000.000</u>
2301.10580000	URBANISMO	10.000.000	-	10.000.000
2301.10583230	Planejamento Urbano	10.000.000	-	10.000.000
	TOTAL	10.000.000	-	10.000.000

Cr\$ 1,00

ANEXO 1 - (quadro a)

ÓRGÃO : 2700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2701 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2701.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>3.136.000</u>	<u>3.136.000</u>
2701.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	3.136.000	3.136.000
2701.10070210.000	Administração Geral	-	3.136.000	3.136.000
2701.10070211.001	Atividade a cargo da SUMOV	-	3.136.000	3.136.000
	TOTAL	-	3.136.000	3.136.000

ANEXO II - (quadro a)

ORÇÃO : 2700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2701 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV NATUREZA DA DESPESA

GR\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.065.000
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.930.000
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	1.680.000	1.580.000	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000		
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	180.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		350.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		790.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	240.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	540.000		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		30.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		115.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	115.000		
3.2.7.0.0.00	Diversas Transferências Correntes		20.000	
3.2.7.7.0.00	Pessoas	20.000		
4.0.0.0.0.00	I - Indenizações Trabalhistas	20.000		
4.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			71.000
4.1.3.0.0.00	INVESTIMENTOS			71.000
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		21.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.615.000	Investimentos	71.000
Outras Despesas Correntes	1.250.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	3.065.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	71.000

TOTAL GERAL 3.136.000

ANEXO 1 - (quadro 5)

ÓRGÃO: 2700 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas - Entidades Supervisionadas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	UNIDADES	TOTAL
2701.1001.0000	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> <u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	3.136.000	3.136.000
2701.1007.0000	ADMINISTRAÇÃO	-	3.136.000	3.136.000
2701.1007.0210	Administração Geral	-	3.136.000	3.136.000
TOTAL		-	3.136.000	3.136.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO : 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 2801 - Fundação do Serviço Social do Fortaleza - F.S.S.F.

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2801.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>681.000</u>	<u>681.000</u>
2801.15810000.000	ASSISTÊNCIA	-	681.000	681.000
2801.15814870.000	Assistência Comunitária	-	681.000	681.000
2801.15814872.001	Atividade a cargo da F.S.S.F.	-	681.000	681.000
	TOTAL	-	681.000	681.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - Fundação do Serviço Social de Favelas - F.S.S.F. NATUREZA DA DESPESA

C-5 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>646.000</u>
3.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>646.000</u>
3.1.1.0.0.00	Personal			
3.1.1.1.0.00	Personal Civil	348.000	348.000	
3.1.1.1.1.02	Despesas Variáveis	348.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		80.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		200.000	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Prestados	80.000		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	120.000		
3.1.4.0.0.00	Energias Diversas		5.000	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3.2.3.3.0.00	Salário-família	3.000		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.000</u>
4.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			<u>35.000</u>
4.1.3.0.0.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4.1.4.0.0.00	Material Permanente		20.000	
Personal e Energias Sociais Outras Despesas Correntes Total das Despesas Correntes		351.000 295.000 646.000	Investimentos Investimentos Financeiros Transferências de Capital Total das Despesas de Capital	35.000 - - 35.000
TOTAL GERAL				<u>681.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2802 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F.

PROGRAMA DE TRABALHO

C-5 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2802.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	2.327.000	<u>2.327.000</u>
2802.13750000.000	SAÚDE	-	2.327.000	2.327.000
2802.13750210.000	Administração Geral	-	2.327.000	2.327.000
2802.13750212.001	Atividade a cargo de I.J.F.	-	2.327.000	2.327.000
	TOTAL	-	2.327.000	<u>2.327.000</u>

ANEXO II - (Cuadro a)

PERÍODO: 2000 - Secretario de Saúde - Unidades Supervisionadas
 UNID. DE CR. DE F. F. I : 2002 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F. NATURAL DE DEBES
 CR\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CONTÁBILIDADE
RECURSOS CORRENTES				
RECURSOS DE CUSTEIO				
2.0.0.0.00	Despesas Correntes			2.205.000
3.1.0.0.00	Despesas com Pessoal			1.115.000
3.1.1.0.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.00	Salários e Vantagens Fixas	1.047.000	1.047.000	
3.1.1.1.01	Salários	600.000	600.000	
3.1.1.1.02	Vantagens Variáveis	970.000	970.000	
3.1.1.1.03	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.04	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.05	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.06	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.07	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.08	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.09	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.10	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.11	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.12	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.13	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.14	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.15	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.16	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.17	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.18	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.19	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.20	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.21	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.22	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.23	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.24	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.25	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.26	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.27	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.28	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.29	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.30	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.31	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.32	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.33	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.34	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.35	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.36	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.37	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.38	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.39	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.40	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.41	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.42	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.43	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.44	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.45	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.46	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.47	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.48	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.49	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.50	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.51	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.52	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.53	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.54	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.55	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.56	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.57	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.58	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.59	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.60	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.61	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.62	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.63	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.64	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.65	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.66	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.67	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.68	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.69	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.70	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.71	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.72	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.73	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.74	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.75	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.76	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.77	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.78	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.79	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.80	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.81	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.82	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.83	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.84	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.85	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.86	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.87	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.88	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.89	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.90	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.91	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.92	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.93	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.94	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.95	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.96	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.97	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.98	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.99	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.1.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.2.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.3.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.4.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.5.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.6.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.7.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.8.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.9.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.1.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.2.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.3.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.4.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.5.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.6.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.7.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.8.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.9.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.1.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.2.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.3.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.4.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.5.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.6.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.7.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.8.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.9.00	Despesas com Pessoal Civil			
3.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.0.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.1.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.2.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.3.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.4.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.5.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.6.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.7.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.8.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.9.00	Despesas com Pessoal Civil			
4.00	Despesas com Pessoal Civil			
5.00	Despesas com Pessoal Civil			
6.00	Despesas com Pessoal Civil			
7.00	Despesas com Pessoal Civil			
8.00	Despesas com Pessoal Civil			
9.00	Despesas com Pessoal Civil			
00	Despesas com Pessoal Civil			

Despesas com Pessoal Civil 1.725.000 Investimentos 42.000
 Despesas com Pessoal Civil 155.000 Investimentos 0
 Total das Despesas Correntes 2.235.000 Total das Despesas de Capital 42.000
TOTAL GERAL 2.327.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2800.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>2.327.000</u>	<u>2.327.000</u>
2800.13750000	SAÚDE	-	2.327.000	2.327.000
2800.13750210	Administração Geral	-	2.327.000	2.327.000
2800.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>681.000</u>	<u>681.000</u>
2800.15910000	ASSISTÊNCIA	-	681.000	681.000
2800.15914870	Assistência Comunitária	-	681.000	681.000
	TOTAL	-	3.008.000	3.008.000

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2901 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza - SUDEF

CR\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
	<u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u>			
2901.08000000.000		-	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
2901.08460000.000		-	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
2901.08462240.000	Desporto Amador	-	215.000	215.000
2901.08462242.001	Atividade a cargo da SUDEF	-	215.000	215.000
2901.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			
2901.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>			
		-	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
2401.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	60.000	60.000
2901.15824942.002	Atividade a cargo da SUDEF	-	60.000	60.000
2901.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	25.000	25.000
2901.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	25.000	25.000
2901.15844942.003	Atividade a cargo da SUDEF	-	25.000	25.000
	TOTAL	-	300.000	300.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2902 - Fundação Educacional de Fortaleza - FUNEFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
2902.08000000.000	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u> EDUCAÇÃO E CULTURA <u>ADMINISTRAÇÃO</u> Administração Geral Atividade a cargo do FUNEFOR <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> <u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO</u> <u>SERVIDOR PÚBLICO</u> Previdência Social do Servidor Público Atividade a cargo do FUNEFOR	-	905.000	905.000	
2902.08070000.000		-	905.000	905.000	
2902.08070210.000		-	905.000	905.000	
2902.08070212.001		-	905.000	905.000	
2902.15000000.000		-	70.000	70.000	
2902.15840000.000		-	70.000	70.000	
2902.15844940.000		-	70.000	70.000	
2902.15844942.002		-	70.000	70.000	
		TOTAL	-	975.000	975.000

ANEXO 1 - (quadro b)

ORÇÃO: 2900 - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</u>			
2900.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	1.120.000	1.120.000
2900.08070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	905.000	905.000
2900.08070210	Administração Geral	-	905.000	905.000
2900.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	215.000	215.000
2900.08462420	Desporto Amador	-	215.000	215.000
2900.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	155.000	155.000
2900.15820000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	60.000	60.000
2900.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	60.000	60.000
2900.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	95.000	95.000
2900.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	95.000	95.000
	TOTAL	-	1.275.000	1.275.000

CONSOLIDAÇÕES

CONSOLIDAÇÕES

ANEXO I - (quadro c)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	-	6.187.000	6.187.000
01010000	<u>PROCESSO</u> LEGISLATIVO	-	6.187.000	6.187.000
01010010	Ação Legislativa	-	6.187.000	6.187.000
02000000	JUDICIÁRIA	-	613.000	613.000
02040000	<u>PROCESSO</u> JUDICIÁRIO	-	613.000	613.000
02040140	Defesa do Interesse Público ao Processo Judiciário	-	613.000	613.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.198.700	55.762.588	57.961.288
03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	1.544.700	18.848.880	20.393.580
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	-	4.195.260	4.195.260
03070210	Administração Geral	-	8.291.620	8.291.620
03070230	Divulgação Oficial	-	939.000	939.000
03070240	Processamento de Dados	1.195.000	-	1.195.000
03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	349.700	5.423.000	5.772.700
03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	654.000	34.712.708	35.366.708
03080210	Administração Geral	400.000	1.709.000	2.109.000

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03030240	Processamento de Dados	-	2.009.500	2.009.500
03080300	Administração de Receitas	194.000	5.359.500	5.553.500
03080320	Controle Interno	-	1.508.000	1.508.000
03080330	Dívida Interna	-	24.016.708	24.016.708
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	2.201.000	2.201.000
03090400	Planejamento e Organização	-	388.000	388.000
03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	422.000	422.000
03090440	Informações Geográficas e Estatísticas	-	271.000	271.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	190.000	190.000
03093230	Planejamento Urbano	-	930.000	930.000
04000000	AGRICULTURA	-	2.748.000	2.748.000
04160000	ABASTECIMENTO	-	2.748.000	2.748.000
04163530	Comercialização	-	2.748.000	2.748.000
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	340.000	340.000
06280000	DEFESA TERRESTRE	-	340.000	340.000
06281660	Operações Terrestres	-	340.000	340.000
03000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	790.000	29.190.270	29.980.270
08070000	ADMINISTRAÇÃO	330.000	703.000	1.038.000
08070210	Administração Geral	330.000	703.000	1.038.000
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	19.253.000	19.253.000

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03421000	Ensino Regular	-	12.450.000	12.450.000
03422520	Educação Compensatória	-	350.000	350.000
03424270	Alimentação e Nutrição	-	250.000	250.000
0430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	4.450.000	4.450.000
03431000	Ensino Regular	-	4.450.000	4.450.000
03460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	170.000	-	170.000
03462230	Educação Física	170.000	-	170.000
03470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	3.623.000	3.623.000
03472350	Bolsas de Estudo	-	3.623.000	3.623.000
03480000	CULTURA	290.000	1.151.270	1.441.270
03482470	Difusão Cultural	290.000	1.151.270	1.441.270
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.217.000	23.370.200	25.595.200
10530000	URBANISMO	200.000	7.003.000	7.203.000
10530210	Administração Geral	-	945.000	945.000
10533230	Manejaemento Urbano	200.000	6.058.000	6.258.000
10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.017.000	16.375.200	18.392.000

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10601790	Serviços Especiais de Segurança	-	1.648.000	1.648.000
10603250	Limpeza Pública	1.900.000	14.515.200	16.415.200
10603260	Serviços Funerários	117.000	212.000	329.000
11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	656.000	375.300	1.031.300
11100000	<u>ABASTECIMENTO</u>	626.000	-	626.000
11163530	Comercialização	626.000	-	626.000
11650000	<u>TURISMO</u>	30.000	375.300	405.300
11652170	Treinamento de Recursos Humanos	30.000	-	30.000
11653630	Promoção do Turismo	-	375.300	375.300
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	1.120.000	4.904.000	6.024.000
13750000	<u>SAÚDE</u>	960.000	4.904.000	5.864.000
13750210	Administração Geral	-	592.000	592.000
13754270	Alimentação e Nutrição	-	616.000	616.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	150.000	2.814.000	2.964.000
13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	300.000	882.000	1.182.000
13760000	<u>SANEAMENTO</u>	160.000	-	160.000
13764470	Abastecimento D'água	160.000	-	160.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	17.917.400	17.917.400

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15010000	CONTINGÊNCIA	-	540.000	540.000
15114160	Assistência Social Geral	-	540.000	540.000
15201000	PREVIDÊNCIA	-	15.157.400	15.157.400
15246400	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.162.400	3.162.400
15246500	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	11.995.000	11.995.000
15340000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	2.200.000	2.200.000
15341540	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.200.000	2.200.000
15000000	TRANSPORTE	5.541.448	1.431.000	7.214.448
15910000	TRANSPORTE URBANO	5.541.448	1.431.000	7.214.448
15912170	Treinamento de Recursos Humanos	125.500	-	125.500
15915360	Serviços de Transporte Urbano	300.000	-	300.000
15915370	Transporte Metropolitano	5.120.448	-	5.120.448
15915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	-	1.658.000	1.658.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	5.005.000
	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
99999999	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
	TOTAL	12.528.148	143.038.750	160.615.906

ANEXO I - (quadro c)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	5.575.000	4.493.500	10.068.500
03030000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	-	113.500	113.500
03030210	Administração Geral	-	113.500	113.500
03420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	2.500.000	572.000	3.172.000
03420250	Edificações Públicas	2.500.000	-	2.500.000
03421000	Ensino Regular	-	472.000	472.000
03422520	Educação Compensatória	-	200.000	200.000
03450000	ENSINO SUPLETIVO	-	2.556.000	2.556.000
03452150	Cursos de Qualificação	-	2.556.000	2.556.000
03460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.775.000	1.147.000	3.922.000
03460210	Administração Geral	775.000	-	775.000
03462240	Desporto Amador	-	1.147.000	1.147.000
03462230	Parques Recreativos e Desportivos	2.000.000	-	2.000.000
03480000	CULTURA	300.000	-	300.000
03482460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000	-	300.000

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>70.100.000</u>	<u>11.152.000</u>	<u>81.252.000</u>
10070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>2.202.000</u>	<u>2.202.000</u>
1007210	Administração Geral	-	2.202.000	2.202.000
10030000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.000	100.000
10030330	Dívida Interna	-	100.000	100.000
10530000	URBANISMO	70.100.000	8.850.000	78.950.000
10530210	Administração Geral	-	5.265.000	5.265.000
10530230	Planejamento Urbano	-	2.085.000	2.085.000
10530280	Parques e Jardins	22.500.000	300.000	23.000.000
10530550	Vias Urbanas	47.600.000	1.000.000	48.600.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>3.205.000</u>	<u>8.742.000</u>	<u>11.975.000</u>
13760000	<u>SAÚDE</u>	<u>353.000</u>	<u>8.742.000</u>	<u>9.110.000</u>
13764280	Assistência Médica e Sanitária	251.000	8.742.000	9.110.000
13760000	<u>SANEAMENTO</u>	<u>2.855.000</u>	-	<u>2.855.000</u>
13764470	Abastecimento D'água	655.000	-	655.000
13764480	Saneamento Geral	2.200.000	-	2.200.000
14000000	<u>TRABALHO</u>	-	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
14800000	<u>RELAÇÕES DE TRABALHO</u>	-	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14302150	Cursos de Qualificação	-	250.000	250.000
14302130	Cursos de Aprendizagem	-	130.000	130.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	3.000.000	5.974.000	14.974.000
15510000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	8.000.000	4.173.000	12.173.000
15810210	Administração Geral	-	1.320.000	1.320.000
15810230	Edificações Públicas	3.000.000	-	3.000.000
15814710	Serviço Social	-	186.000	186.000
15814730	Assistência Social Geral	-	1.681.000	1.681.000
15814870	Assistência Comunitária	-	936.000	936.000
15820000	PREVIDÊNCIA	-	2.265.000	2.265.000
15820210	Administração Geral	-	91.000	91.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.173.000	2.173.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	532.000	532.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	532.000	532.000
15000000	<u>TRANSPORTE</u>	12.619.000	5.416.000	18.035.000
16000000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	12.619.000	5.416.000	18.035.000
1600210	Administração Geral	-	3.526.000	3.526.000
1600310	Rodovias	12.619.000	1.890.000	14.509.000
	TOTAL	99.727.000	37.207.500	136.934.500

ANEXO 1 - (quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0300000	<u>LEGISLATIVA</u>	<u>5.707.000</u>	<u>480.000</u>	<u>6.187.000</u>
01010000	<u>PROCESSO LEGISLATIVO</u>	<u>5.707.000</u>	<u>480.000</u>	<u>6.187.000</u>
01010010	Ação Legislativa	5.707.000	480.000	6.187.000
02000000	<u>JUDICIÁRIA</u>	<u>600.000</u>	<u>13.000</u>	<u>613.000</u>
02040300	<u>PROCESSO JUDICIÁRIO</u>	<u>600.000</u>	<u>13.000</u>	<u>613.000</u>
02040140	Defesa do Interesse Público ao Processo Judiciário	600.000	13.000	613.000
03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>47.343.288</u>	<u>10.618.000</u>	<u>57.961.288</u>
03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	<u>19.005.580</u>	<u>1.308.000</u>	<u>20.393.580</u>
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	3.965.250	230.000	4.195.250
03070210	Administração Geral	7.794.620	497.000	8.291.620
03070230	Divulgação Oficial	669.000	271.000	939.000
03070240	Processamento de Dados	1.070.000	125.000	1.195.000
03075350	Serviços de Transporte Rodoviário	5.507.700	265.000	5.772.700
03080000	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	<u>26.958.708</u>	<u>8.408.000</u>	<u>35.366.708</u>
03080210	Administração Geral	26.958.708	8.408.000	35.366.708

Cr\$ 1,0

- continuação -

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03030240	Processamento de Dados	1.979.500	30.000	2.009.500
03030300	Administração de Receitas	5.270.500	293.000	5.563.500
03030320	Controle Interno	1.543.000	65.000	1.608.000
03030330	Dívida Interna	15.015.703	3.000.000	24.016.703
03032170	Treinamento de Recursos Humanos	50.000	-	50.000
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.379.000	322.000	2.201.000
03090400	Planejamento e Organização	383.000	35.000	383.000
03090430	Organização e Modernização Administrativa	400.000	22.000	422.000
03090440	Informações Geográficas e Estatísticas	231.000	40.000	271.000
03092179	Treinamento de Recursos Humanos	190.000	-	190.000
03093230	Planejamento Urbano	205.000	725.000	930.000
04000000	AGRICULTURA	2.500.000	140.000	2.748.000
04150000	ABASTECIMENTO	2.500.000	140.000	2.748.000
04156550	Comercialização	2.500.000	140.000	2.748.000
05000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	300.000	40.000	340.000
05230000	DEFESA TERRESTRE	300.000	40.000	340.000
05231550	Operações Terrestres	300.000	40.000	340.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	28.777.270	1.203.000	29.980.270
08070000	ADMINISTRAÇÃO	630.000	353.000	1.033.000
08070210	Administração Geral	630.000	353.000	1.033.000

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	19.978.000	290.000	19.258.000
03421980	Ensino Regular	18.378.000	280.000	18.658.000
03422020	Educação Compensatória	350.000	-	350.000
03424270	Alimentação e Nutrição	250.000	-	250.000
130000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	4.420.000	30.000	4.450.000
03431880	Ensino Regular	4.420.000	30.000	4.450.000
03450000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	170.000	-	170.000
03452230	Educação Física	170.000	-	170.000
03470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	3.623.000	-	3.623.000
03472350	Bolsas de estudo	3.623.000	-	3.623.000
03480000	CULTURA	904.270	535.000	1.441.270
03482470	Diálogo Cultural	904.270	535.000	1.441.270
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	22.839.200	3.255.300	25.595.200
10500000	URBANISMO	5.448.000	755.000	7.203.000
10530210	Administração Geral	910.000	35.000	945.000
10533230	Planejamento Urbano	5.538.000	720.000	6.258.000
10500000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.891.500	2.500.300	18.392.200

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10601790	Serviços Especiais de Segurança	1.593.000	55.000	1.648.000
10603250	Limpeza Pública	14.035.900	2.379.300	16.415.200
10603250	Serviços Funerários	263.000	66.000	329.000
11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>1.019.300</u>	<u>12.000</u>	<u>1.031.300</u>
11160000	<u>ABASTECIMENTO</u>	<u>626.000</u>	-	<u>626.000</u>
11163530	Comercialização	626.000	-	626.000
11650000	<u>TURISMO</u>	<u>393.300</u>	<u>12.000</u>	<u>405.300</u>
11652170	Treinamento de Recursos Humanos	30.000	-	30.000
11653630	Promoção do Turismo	363.300	12.000	375.300
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>4.717.000</u>	<u>1.307.000</u>	<u>6.024.000</u>
13750000	<u>SAÚDE</u>	<u>4.557.000</u>	<u>1.307.000</u>	<u>5.864.000</u>
13750210	Administração Geral	537.000	35.000	592.000
13754270	Alimentação e Nutrição	604.000	12.000	616.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	2.604.000	360.000	2.964.000
13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	-	510.000	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	812.000	370.000	1.182.000
13760000	<u>SANEAMENTO</u>	<u>160.000</u>	<u>-</u>	<u>160.000</u>
13764470	Abastecimento D'água	160.000	-	160.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>17.917.400</u>	<u>-</u>	<u>17.917.400</u>
15810000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	<u>560.000</u>	<u>-</u>	<u>560.000</u>

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15814860	Assistência Social Geral	560.000	-	560.000
15820000	PREVIDÊNCIA	15.157.400	-	15.157.400
15824940	Previdência Social do Servidor Público	3.162.400	-	3.162.400
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	11.995.000	-	11.995.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.200.000	-	2.200.000
15844940	Previdência Social do Servidor Público	2.200.000	-	2.200.000
16000000	TRANSPORTE	1.732.600	5.490.848	7.214.448
16910000	TRANSPORTE URBANO	<u>6.844.448</u>	<u>370.000</u>	<u>7.214.448</u>
16912170	Treinamento de Recursos Humanos	125.600	-	125.600
16915360	Serviços de Transporte Urbano	-	300.000	300.000
16915370	Transporte Metropolitanano	-	5.120.848	5.120.848
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	1.597.000	70.000	1.668.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	5.005.000
99999999	Reserva de Contingência	5.005.000	-	5.005.000
99999999	Reserva de Contingência	-	-	-
	TOTAL	138.057.758	22.559.148	160.616.906

ANEXO I - (quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u> <u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	4.943.100	5.125.400	10.068.500
08080000		107.500	11.000	118.500
08080210	Administração Geral	107.500	11.000	118.500
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	532.000	2.640.000	3.172.000
08420250	Edificações Públicas	-	2.500.000	2.500.000
08421880	Ensino Regular	332.000	140.000	472.000
08422520	Educação Complementar	200.000	-	200.000
08450000	ENSINO SUPLETIVO	2.426.000	130.000	2.556.000
08452150	Cursos de Qualificação	2.426.000	130.000	2.556.000
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	1.877.600	2.044.400	3.922.000
08460210	Administração Geral	745.000	30.000	775.000
08462240	Desporto Amador	1.132.600	14.400	1.147.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	-	2.000.000	2.000.000
08480000	CULTURA	-	300.000	300.000
08482460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	300.000	300.000

- continua -

- continuação -

C-5 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	10.478.000	70.774.000	81.252.000
10070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	2.058.000	144.000	2.202.000
10070210	Administração Geral	2.058.000	144.000	2.202.000
10080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000	-	100.000
10080030	Dívida Interna	100.000	-	100.000
10080000	URBANISMO	8.320.000	70.630.000	78.950.000
10580010	Administração Geral	5.125.000	140.000	5.265.000
10583230	Planejamento Urbano	1.695.000	390.000	2.085.000
10583280	Parkings e Jardins	500.000	22.500.000	23.000.000
10585750	Vias Urbanas	1.000.000	47.600.000	48.600.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	8.655.000	3.320.000	11.975.000
13750000	<u>SAÚDE</u>	8.655.000	435.000	9.110.000
13754280	Auxílio Médica e Sanitária	8.655.000	455.000	9.110.000
13760000	SANEAMENTO	-	2.865.000	2.865.000
13764470	Abastecimento D'água	-	665.000	665.000
13764480	Saneamento Geral	-	2.200.000	2.200.000
14000000	<u>TRABALHO</u>	430.000	-	430.000
14900000	<u>RELAÇÕES DE TRABALHO</u>	430.000	-	430.000

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
14802150	Cursos de Qualificação	250.000	-	250.000
14802160	Cursos de Aprendizagem	180.000	-	180.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>6.778.000</u>	<u>8.196.000</u>	<u>14.974.000</u>
15810000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	<u>3.977.000</u>	<u>8.196.000</u>	<u>12.173.000</u>
15810210	Administração Geral	1.250.000	70.000	1.320.000
15810250	Edificações Públicas	-	8.000.000	8.000.000
15814780	Serviço Social	176.000	10.000	186.000
15814860	Assistência Social Geral	1.651.000	30.000	1.681.000
15814870	Assistência Comunitária	900.000	86.000	986.000
15820000	PREVIDÊNCIA	2.269.000	-	2.269.000
15820210	Administração Geral	91.000	-	91.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	2.178.000	-	2.178.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	532.000	-	532.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	532.000	-	532.000
16000000	TRANSPORTE	5.326.000	12.709.000	18.035.000
16980000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	<u>5.326.000</u>	<u>12.709.000</u>	<u>18.035.000</u>
16880210	Administração Geral	3.436.000	90.000	3.526.000
16883110	Rodovias	1.890.000	12.619.000	14.509.000
	TOTAL	36.610.100	100.124.400	136.734.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 CONSOLIDAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES PRO PROJETOS E ATIVIDADES

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	Legislativa	-	6.187.000	6.187.000
02000000	Judiciária	-	613.000	613.000
03000000	Administração e Planejamento	2.198.700	55.762.588	57.961.288
04000000	Agricultura	-	2.748.000	2.748.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública	-	340.000	340.000
08000000	Educação e Cultura	5.590.000	34.458.770	40.048.770
10000000	Habituação e Urbanismo	72.317.000	34.530.200	106.847.200
11000000	Indústria, Comércio e Serviços	656.000	375.300	1.031.300
13000000	Saúde e Saneamento	4.353.000	13.646.000	17.999.000
14000000	Trabalho	-	430.000	430.000
15000000	Assistência e Previdência	8.000.000	24.891.400	32.891.400
16000000	Transporte	18.165.448	7.084.000	25.249.448
99999999	Reserva de Contingência	-	-	5.005.000
TOTAL GERAL		110.375.148	186.975.258	297.351.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 CONSOLIDAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01000000	Legislativa	5.707.000	480.000	6.187.000
02000000	Judiciária	600.000	13.000	613.000
03000000	Administração e Planejamento	47.343.288	10.618.000	57.961.288
04000000	Agricultura	2.608.000	140.000	2.748.000
06000000	Defesa Nacional e Segurança Pública	300.000	40.000	340.000
08000000	Educação e Cultura	33.720.370	6.328.400	40.048.770
10000000	Habituação e Urbanismo	32.817.900	74.029.300	106.847.200
11000000	Indústria, Comércio e Serviços	1.019.300	12.000	1.031.300
13000000	Saúde e Saneamento	13.372.000	4.627.000	17.999.000
14000000	Trabalho	430.000	-	430.000
15000000	Assistência e Previdência	24.695.400	8.196.000	32.891.400
16000000	Transporte	7.049.600	18.199.848	25.249.448
99999999	Reserva de Contingência	5.005.000	-	5.005.000
TOTAL GERAL		174.667.858	122.683.548	297.351.406

ANEXO II - (quadro b)

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0.0.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>174.667.858</u>
3.1.0.0.0.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>99.577.087</u>
3.1.1.0.0.00	Pessoal			
3.1.1.1.0.00	Pessoal Civil	61.512.000	61.512.000	
3.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.617.000		
3.1.1.1.02	Despesas Variáveis	32.895.000		
3.1.2.0.0.00	Material de Consumo		12.128.000	
3.1.3.0.0.00	Serviços de Terceiros		16.551.300	
3.1.3.1.0.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.678.600		
3.1.3.2.0.00	Outros Serviços de Terceiros	14.872.700		
3.1.4.0.0.00	Encargos Diversos		8.399.287	
3.1.5.0.0.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.112.500	
3.2.0.0.0.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>75.090.771</u>
3.2.1.0.0.00	Subvenções Sociais		1.864.000	
3.2.3.0.0.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		14.275.350	
3.2.3.1.0.00	Inativos	8.200.000		
3.2.3.2.0.00	Pensionistas	2.225.000		
3.2.3.3.0.00	Salário-família	3.850.350		
3.2.4.0.0.00	Juros		10.358.921	
3.2.4.2.0.00	Juros de Empréstimos	10.358.921		
3.2.4.2.01	Empréstimos Internos	10.358.921		
3.2.5.0.0.00	Contribuições de Previdência Social		4.112.400	
3.2.6.0.0.00	Reserva de Contingência		5.005.000	

- continua -

- continuação -

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.2.7.0.00	Diversas Transferências Correntes		39.475.100	
3.2.7.2.00	Entidades Federais	600.000		
3.2.7.4.00	Entidades Municipais	36.610.000		
3.2.7.6.00	Pessoas	2.239.000		
3.2.7.9.00	Diversas	26.000		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.683.548
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.438.300
4.1.1.0.00	Obras Públicas		300.000	
4.1.2.0.00	Serviços em Regime de Programação Especial		1.804.000	
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações		4.512.000	
4.1.4.0.00	Material Permanente		1.822.300	
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000.000
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis		900.000	
4.2.5.0.00	Concessão de Empréstimos		100.000	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			113.245.248
4.3.1.0.00	Amortização		8.000.000	
4.3.1.2.00	Amortização de Empréstimos	8.000.000		
4.3.1.2.01	Empréstimos Internos		99.665.848	
4.3.3.0.00	Auxílios para Obras Públicas		1.655.900	
4.3.4.0.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		1.594.500	
4.3.5.0.00	Auxílios para Material Permanente		2.329.000	
4.3.7.0.00	Contribuições Diversas			
4.3.7.3.00	Entidades Municipais	2.329.000		

- continua -

- continuação -

G-3 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
4.3.7.3.04	Outras Contribuições	2.329.000		

Pessoal e Encargos Sociais

79.899.750

Investimentos

8.438.300

Outras Despesas Correntes

94.768.108

Inversões Financeiras

1.000.000

Total das Despesas Correntes

174.667.858

Transferências de Capital

113.245.248

Total das Despesas de Capital

122.683.548

TOTAL GERAL 297.351.406

VINCULAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES SEGUNDO AS VINCULAÇÕES

C-5 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS P.M.F.	RECURSOS TRANSFERIDOS F.P.M. - F.R.N	TOTAL
0300	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</u>			
0301.16000000.000	<u>TRANSPORTE</u>			
0301.16880000.000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>			
0301.16885310.000	Rodovias			
0301.16885311.008	Conclusão do 4º Anel Viário de Fortaleza	6.898.000	1.302.000	8.200.000
0400	<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
0406.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			
0406.03070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>			
0406.03070230.000	Divulgação Oficial			
0406.03070231.001	Reequipamento da Imprensa Oficial	-	250.000	250.000
0600	<u>SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</u>			
0602.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			
0602.10600000.000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>			
0602.10603250.000	Limpeza Pública			
0602.10603251.003	Reequipamento da Frota Coletora de Lixo	-	1.500.000	1.500.000
2700	<u>SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</u>			
2701.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
2701.08420000.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>			
2701.08420250.000	Edificações Públicas			
2701.08420251.001	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	-	2.500.000	2.500.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS P.M.F.	RECURSOS TRANSFERIDOS F.P.M. - F.R.N.	TOTAL
Z701.10900000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			
Z701.10380000.000	<u>Urbanismo</u>			
Z701.10585750.000	Vias Urbanas	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Z701.10585751.007	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	3.000.000	3.000.000	6.000.000
Z701.10585751.008	Pavimentação a Pedra Poliedrica de Ruas e Avenidas	-	-	-
Z701.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>			
Z701.13760000.000	<u>SANEAMENTO</u>			
Z701.13764480.000	Saneamento Geral	-	2.200.000	2.200.000
Z701.13764481.015	Ampliação do Sistema de Drenagem	-	-	-
Z701.16000000.000	<u>TRANSPORTE</u>			
Z701.16880000.000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>			
Z701.16885310.000	Rodovias	-	2.530.000	2.530.000
Z701.16885311.017	Ampliação do Sistema Rodoviário Municipal	-	1.889.000	1.889.000
Z701.16885311.018	Implantação de Melhorias nas Estradas Municipais	-	1.890.000	1.890.000
Z701.16885312.009	Conservação das Rodovias Municipais	-	-	-
0800	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>			
2802.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>			
2802.13750000.000	<u>SAÚDE</u>			
2802.13754280.000	Auxílio Médica e Sanitária	3.025.000	2.000.000	5.025.000
2802.13754282.001	Remuneração de Médicos e Enfermeiros	-	300.000	300.000
0803.13754300.000	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	-	-
0803.13754301.003	Adquirição de Unidade Móvel de Fiscalização	-	-	-
0900	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
0902.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
0902.08420000.000	<u>ENSINO DE PRIMEIRO GRAU</u>			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS P.M.F.	RECURSOS TRANSFERIDOS F.P.M. - F.R.N.	TOTAL
0902.08421880.000 0902.08421882.002	Ensino Regular Remuneração de Professores do Ensino de Primeiro Grau	9.806.610	6.733.390	16.540.000
1000 1002.15000000.000 1002.15840000.000	<u>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</u> <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> <u>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO</u> <u>SERVIDOR PÚBLICO</u>	1.687.916	512.084	2.200.000
1002.15844940.000 1002.15844942.008 1001.16000000.000 1001.16910000.000 1001.16911570.000 1001.16911571.001	Previdência Social do Servidor Público Contribuições Previdenciárias - PASEP <u>TRANSPORTE</u> <u>TRANSPORTE URBANO</u> Transporte Metropolitano Projeto a cargo da AUMEF	-	5.120.848	5.120.848
TOTAL GERAL		24.729.610	33.215.238	57.944.848

PROJETO DE LEI

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PARA 1976

MENSA GEM