



CÂMARA
MUNICIPAL
DE FORTALEZA

Trabalhando junto com o povo



DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DATA ____/____/____

DIGITALIZADO

PROJETO DE LEI Nº

46/76

EM: 22/03/01

Roberta Otacy Regia
FUNCIONÁRIO

ASSUNTO:

Proposta Orçamentária de
1977

VEREADOR

LEI

Nº

4787

DE

30 pp / 76

DIOM

Nº

6048

DE

03 / 12 / 76

ARQUIVO



Lei: 047871976

Projeto: 00461976

Autor: PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: RECEITA E DESPESA DE 1977





ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

POEF.

LEI Nº 4787 DE 30 DE novembro DE 1.976.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1.977 e de outras providências:

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA E EM SANÇÃO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1.977, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita total em Cr\$628.943.618,00 (SEISCENTOS E VINTO E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DOIS CENTOS CRUZEDROS) e fixa a Despesa em igual importância.

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

I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL

I.1 - RECEITAS CORRENTES	337.683.994
Receita Tributária	141.500.000
Receita Patrimonial	226.100
Receita Industrial	1.500
Transferências Correntes	182.487.104
Receitas Diversas	13.469.290
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	269.056.100
Operação de Crédito	50.000.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000
Transferências de Capital	218.935.100
Outras Receitas de Capital	1.000
<u>T O T A L</u>	<u>606.720.094</u>



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

- fls. 02 -

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

(Exclusive Transferência do Tesouro Municipal)

II.1 - RECEITAS CORRENTES.... 22.073.304
II.2 - RECEITAS DE CAPITAL .. 150.300
T O T A L 22.223.604

T O T A L G E R A L 628.943.618

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação 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 Ordinários
Câmara Municipal de Fortaleza 13.991.100
Gabinete do Prefeito 15.638.400
Assessoria de Relações Públicas 1.494.100
Secretaria de Planejamento.125.255.500
Secretaria de Administração 6.377.000
Secretaria de Finanças... 14.782.000
Secretaria de Serviços Urbanos 47.229.100
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas ... 65.447.000
Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza. 3.938.500
Secretaria de Saúde 29.831.000
Secretaria de Educação e Cultura 33.123.700
Encargos Gerais do Município 71.773.000

A.2 - À conta de Recursos Vinculados
Secretaria de Planejamento.21.000.000

- continue -



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

- fls. 04 -

B.3 - À conta de Recursos Próprios dos Órgãos
da Administração Indireta.. 22.223.534

TOTAL DAS DESPESAS POR FUN

ÇÕES 628.943.618

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

§ 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 às despesas com pessoal, utilizando como recurso o fundo de reserva orçamentária;
- c) Atender insuficiência nas demais dotações, utilizando como recurso as disponibilidades autorizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

- continue -



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

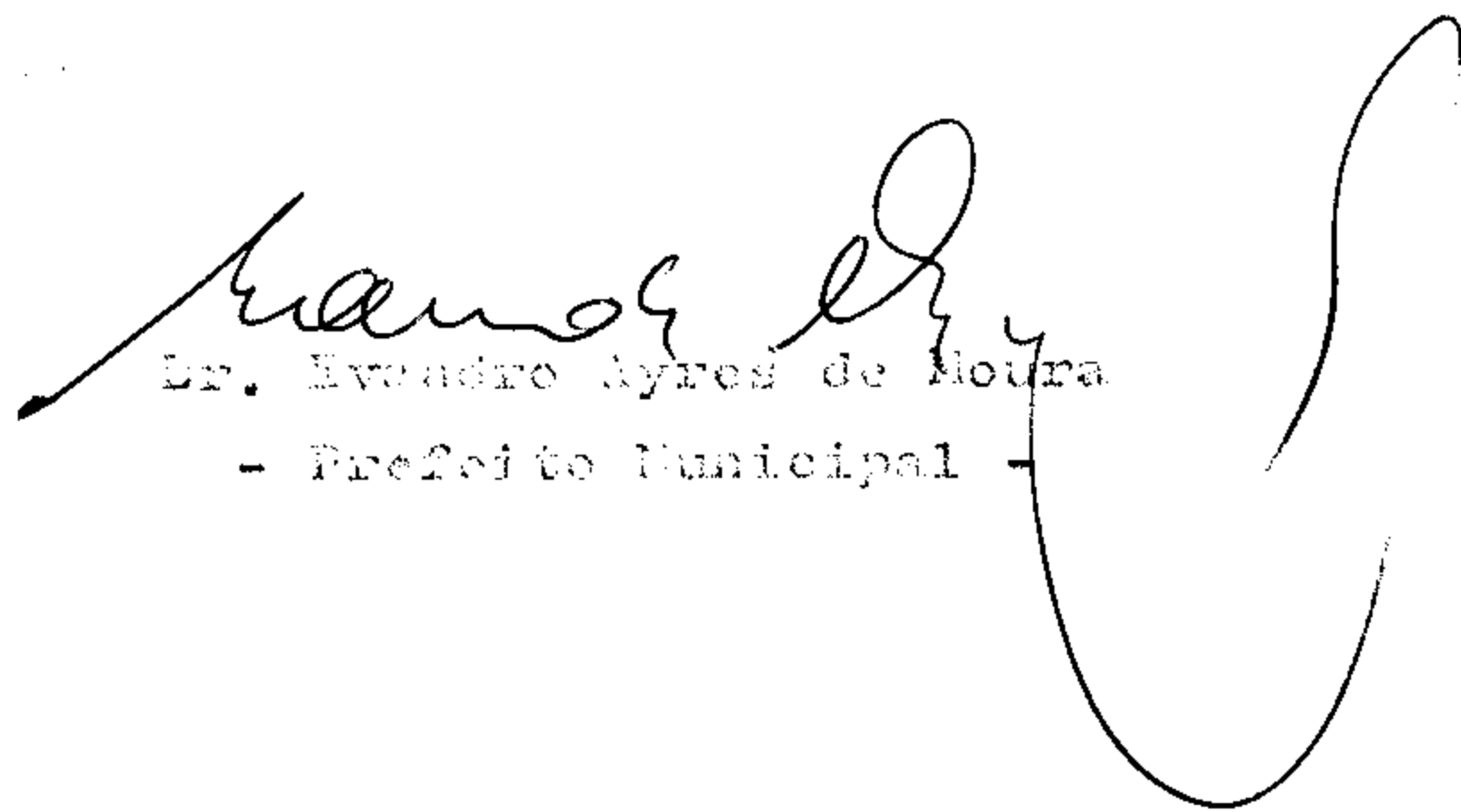
- fls. 05 -

II - Designar, no interesse da Administração, Comissões 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, oferecendo como garantia receitas provenientes dos Impostos Predial e Territorial Urbano e quotas que couberem ao município do produto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 91 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1.977.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30
de Novembro de 1.976.


Dr. Evandro Ayres de Moura
- Prefeito Municipal -



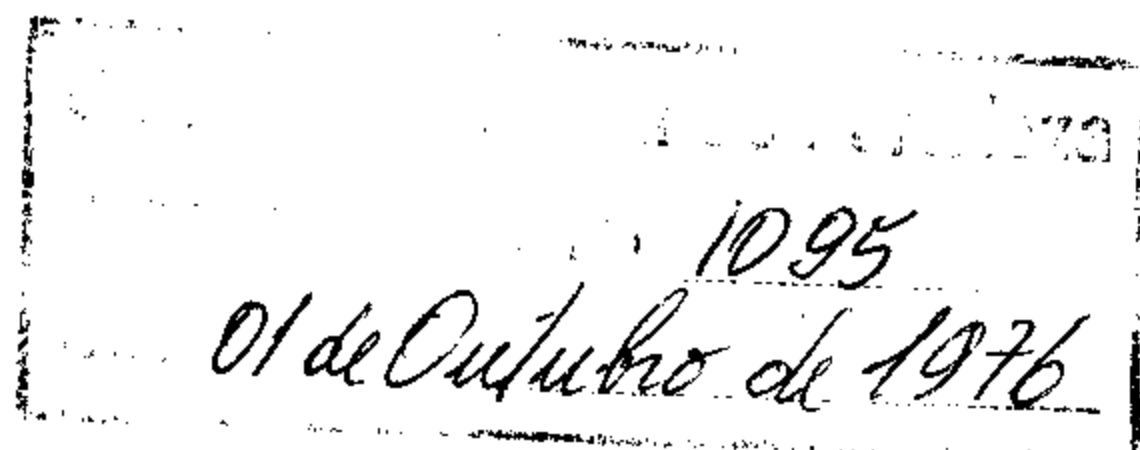
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Of. nº 1285

Fortaleza, 30 de setembro de 1976

Senhor Presidente,

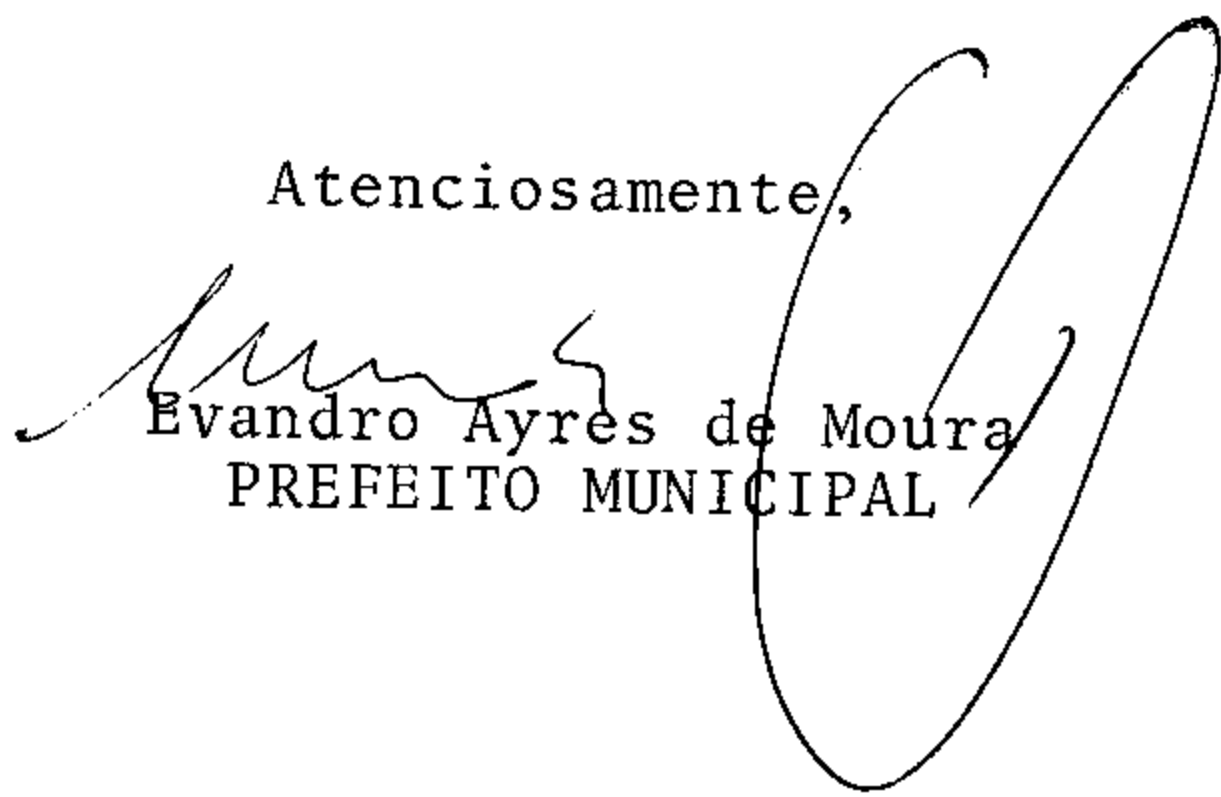


Tenho a honra de encaminhar a V.Exa. para a devida apreciação, a Proposta Orçamentaria do Município de Fortaleza, para o exercício de 1977, de que trata a Mensagem de nº 0030, de 23 de setembro de 1976, anexa.

2. A Mensagem em referência se compõe de Projeto de Lei e Anexos e Demonstrativos.

Na oportunidade reiteramos a V.Exa. protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Evandro Ayres de Moura
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.

Antonio Gerônimo Bezerra da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

MENSAGEM Nº 0030

FORTALEZA, 23 DE SETEMBRO DE 197

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Cumprindo determinações expressas na Emenda Constitucional nº 1 e na Lei Orgânica dos Municípios Cearenses, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, que constitui a Proposta Orçamentária do Município de Fortaleza para o próximo exercício financeiro.

Dentro de uma filosofia básica de humanização da cidade, o que sempre tem norteado a atual administração, esta proposta se fundamenta no Plano de Ação Municipal, bem como no Plano de Desenvolvimento Integrado de Fortaleza - PLANDIF, e, em síntese, é o meio pelo qual se procura atingir em 1977 os seguintes objetivos:

- a) dar continuidade a programação substantiva estabelecida no Plano de Ação Municipal - PAM, 1975/79;
- b) o equacionamento de programas carentes de execução imediata, capazes de elevar o nível de bem-estar dos munícipes; e
- c) oferecer à população condições de expandir e aprimorar sua capacidade de trabalho, assim como de re-lacionamento social.

Com efeito, as diversas Unidades desta Prefeitura foram dotadas dos meios essenciais à execução de seus planos de trabalho, previamente estabelecidos num sistema de planejamento integrado, dando-se ênfase especial aos setores de Educação e Cultura, Assistência e Previdência, Saúde, Saneamento e Urbanização, na busca incessante do desenvolvimento da cidade.

As operações de Crédito e os Auxílios, reforços consideráveis da receita municipal e destinados a investimentos em obras e serviços de infra-estrutura, acham-se em fase de acertos finais com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos e com a Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado do Ceará.

Estou certo de que a presente proposição receberá o apoio dessa Augusta Casa 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

Exmo. Sr.
Antonio Gerônimo Bezerra da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza
NESTA/

PROJETO DE LEI

Dispersão do Interstício
DE 24 DE SETEMBRO DE 1976
PRESIDENTE

24/11/76
PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 196/76

Estima a Receita, e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1977 e da 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 1977, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr\$ 628.943.618,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e tres mil, seiscentos e dezoito 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:

I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL

I.1 - RECEITAS CORRENTES	337.683.994
Receita Tributária	141.500.000
Receita Patrimonial	226.160
Receita Industrial	1.500
Transferências Correntes	182.487.104
Receitas Diversas	13.469.230

24/11/76
Munira Boparus

24/11/76
Munira Boparus

Cr\$ 1,00

I.2 - RECEITAS DE CAPITAL	269.036.100
Operações de Crédito	50.000.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000
Transferências de Capital.....	218.935.100
Outras Receitas de Capital.....	1.000
TOTAL	606.720.094

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclusive Transferência do Tesouro Municipal)

II.1 - RECEITAS CORRENTES	22.073.224
II.2 - RECEITAS DE CAPITAL	150.300
TOTAL	22.223.524
TOTAL GERAL	628.943.618

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação 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 Ordinários	
Câmara Municipal de Fortaleza	13.991.100
Gabinete do Prefeito	15.628.400
Assessoria de Relações Públicas	1.694.100
Secretaria de Planejamento	136.755.500
Secretaria de Administração.....	6.377.000
Secretaria de Finanças	14.783.000
Secretaria de Serviços Urbanos	47.229.400

68 428 999	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	176.247.000
	Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza	3.938.894
	Secretaria de Saúde	23.821.000
	Secretaria de Educação e Cultura	33.123.700
	Encargos Gerais do Município	71.771.000

A.2 - À conta de Recursos Vinculados

24 000 000	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	110.500.000
	Secretaria de Saúde	15.900.000
	Secretaria de Educação e Cultura	33.700.000
	Encargos Gerais do Município	3.000.000

A.3 - À conta de Recursos Próprios da Administração

22.223.524	Indireta	22.223.524
628.943.618	TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS	628.943.618

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1 - À conta de Recursos Ordinários

11.598.600	Legislativa	11.598.600
833.000	Judiciária	833.000
85.621.370	Administração e Planejamento	85.621.370
4.315.000	Agricultura	4.315.000
505.000	Defesa Nacional e Segurança Pública	505.000
51.162.300	Educação e Cultura	51.162.300
202.079.924	Habitação e Urbanismo	202.079.924
1.779.000	Indústria, Comércio e Serviço	1.779.000
26.430.000	Saúde e Saneamento	26.430.000

Trabalho	771.000
Assistência e Previdência	34.518.500
Transporte	13.506.400
Reserva de Contingência	10.500.000

B.2 - À conta de Recursos Vinculados

Educação e Cultura	33.700.000
Habitação e Urbanismo	82.500.000
Saúde e Saneamento	20.900.000
Assistência e Previdência	3.000.000
Transporte	23.000.000

B.3 - À conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Adminis

tração Indireta	22.223.524
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES	628.943.618

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

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

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

III - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, com Bancos Oficiais, até 20% (vinte por cento) da Receita prevista, oferecendo como garantia receitas provenientes dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de quotas que couberem ao município do produto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.)

Art. 5 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1977.

ANEXOS E DEMONSTRATIVOS

-

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr\$ 1,00

RECEITAS	DESPEASAS
RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Receita Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes Receitas Diversas	DESPEAS CORRENTES Despesas de Custeio Transferências Correntes
141.500.000 226.160 1.500 182.487.104 13.469.230 TOTAL	169.544.114 300.014.114 TOTAL
337.683.994 337.683.994	37.669.880 337.683.994
Superavit do Orçamento Corrente 37.669.880	
RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Alienação de Bens Móveis e Imóveis Transferências de Capital Outras Receitas de Capital	DESPEAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Transferências de Capital
50.000.000 100.000 218.935.100 1.000 TOTAL	19.023.280 2.300.000 285.382.700 TOTAL
269.036.100 306.705.980	306.705.980

RESUMO

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	%	DESPEASAS	%
Receitas e Despesas Correntes	337.683.994	55,66	300.014.114	49,45
Receitas e Despesas de Capital	269.036.100	44,34	306.705.980	50,55
TOTAL GERAL	606.720.094	100,00	606.720.094	100,00

- continua -

Continuação:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
1310.00	Receita dos Serviços Industriais		1.000	
1390.00	Outras Receitas Industriais		500	
1400.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			182.487.104
1410.00	Participação em Tributos Federais		37.071.900	
1412.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.250.000		
1413.00	Cota-parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e			
	Combustíveis Líquidos, Gasosos e Adicional	6.709.200		
1414.00	Cota-parte da Taxa Rodoviária Única	704.700		
1415.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	258.000		
1416.00	Cota-parte do Imposto Único sobre Minerais	150.000		
1420.00	Retorno do Imposto Territorial Rural		14.970	
1440.00	Participação em Tributos Estaduais		125.398.234	
	Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias	125.398.234		
1460.00	CONTRIBUIÇÕES		20.001.000	
1461.00	Contribuições da União			
1469.00	Contribuições Diversas	20.000.000		
1490.00	Outras Transferências Correntes	1.000	1.000	
1500.00	RECEITAS DIVERSAS			13.469.230
1510.00	Multas		1.279.000	
1520.00	Indenizações e Restituições		33.580	
1530.00	Cobrança da Dívida Ativa		10.587.680	
	Correção Monetária		678.930	
1590.00	Outras Receitas Diversas		890.040	
1592.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	791.830		
1593.00	Receitas de Cemitérios	83.210		
1599.00	Outras Receitas	15.000		
2000.00	RECEITAS DE CAPITAL			269.036.100
2200.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000.000
2300.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			100.000
2500.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			218.935.100

- continua -

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
2510.00	Participação em Tributos Federais			
2512.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			
2513.00	Cota parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos, Gasosos e Adicionais	29.250.000	48.934.100	
2514.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Energia Elétrica	15.654.800		
2515.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Minerais	2.235.000		
2517.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	150.000		
2530.00	Auxílios e/ou Contribuições	1.644.300	170.001.000	
2531.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	120.000.000		
2532.00	Auxílios e/ou Contribuições do Estado do Ceará	50.000.000		
2590.00	Outras Transferências de Capital	1.000		
2900.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000
	TOTAL GERAL DA RECEITA Cr\$			
	<u>606.720.094,00</u>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
QUADRO DISCRIMINATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

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

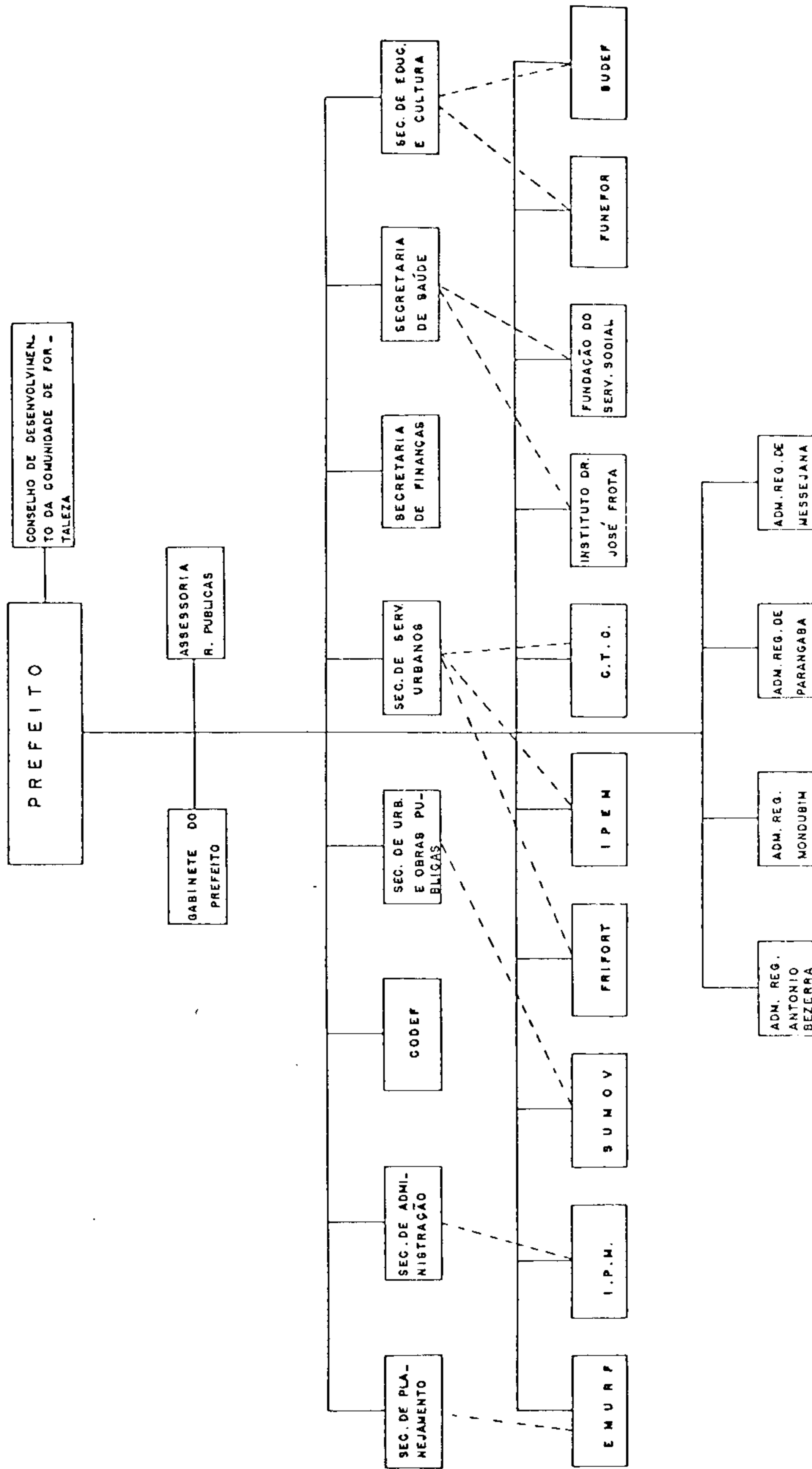
- continua -

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.

(Artigo 2º - § 1º - III da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



— LINHA DE SUBORDINAÇÃO
 - - - - LINHA DE VINCULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTES E USOS

Cr\$ 1,1

F O N T E S		U S O S	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>PODER LEGISLATIVO</u>	
Receita Tributária	337.683.994	Câmara Municipal de Fortaleza	13.991.100
Receita Patrimonial	141.500.000		13.991.100
Receita Industrial	226.160	<u>PODER EXECUTIVO</u>	592.728.994
	1.500	Gabinete do Prefeito	15.628.400
Transferências Correntes	182.487.104	Assessoria de Relações Públicas	1.694.100
Receitas Diversas	13.469.230	Secretaria de Planejamento	136.755.500
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	269.036.100	Secretaria de Administração	6.377.000
Operações de Crédito	50.000.000	Secretaria de Finanças	14.783.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000	Secretaria de Serviços Urbanos	47.229.400
Transferências de Capital	218.935.100	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	176.247.000
Outras Receitas de Capital	1.000	Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza	3.938.894
		Secretaria de Saúde	48.481.300
		Secretaria de Educação e Cultura	66.823.700
		Encargos Gerais do Município	74.771.000
<u>TOTAL GERAL</u>	606.720.094	<u>TOTAL GERAL</u>	606.720.094

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS, ESTIMADAS E PROPOSTAS

Cr\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ARRECADADA EM 1975	ESTIMADA PARA 1976	PROPOSTA PARA 1977
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>70.087.086</u>	<u>92.435.573</u>	<u>126.334.935</u>	<u>192.114.494</u>	<u>337.683.994</u>
RECEITA TRIBUTARIA	25.963.375	35.980.415	52.871.216	87.873.000	141.500.000
IMPOSTOS	23.861.079	33.139.621	48.124.008	67.000.000	114.000.000
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10.419.527	12.588.983	17.181.997	28.100.000	44.000.000
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	10.419.527	12.588.983	17.181.997	28.100.000	44.000.000
PREDIAL	9.260.318	11.105.164	14.327.310	21.300.000	35.000.000
TERRITORIAL URBANO	1.159.209	1.483.820	2.854.687	6.800.000	9.000.000
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.441.552	20.550.637	30.942.011	38.900.000	70.000.000
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.441.552	20.550.637	30.942.011	38.900.000	70.000.000
TAXAS	2.102.296	2.840.794	4.747.208	20.873.000	26.500.000
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.329.429	1.899.617	2.568.932	4.150.000	6.000.000
TAXAS DE LICENÇA	1.329.429	1.899.617	2.568.932	4.150.000	6.000.000
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	772.868	941.177	2.178.276	16.723.000	20.500.000
TAXAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	500.000
TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	484.344	519.477	1.566.752	2.000.000	3.000.000
TAXA DE TURISMO	288.524	421.700	611.524	643.000	1.000.000
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	14.080.000	16.000.000
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	1.000.000
RECEITA PATRIMONIAL	34.001	93.345	453.488	684.000	226.160
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	58.409	91.260	117.726	110.000	181.300

Continuação:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ARRECADADA EM 1975	ESTIMADA PARA 1976	PROPOSTA PARA 1977
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61	2.085	-	2.000	4.150
PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS	25.531	-	335.762	571.000	39.710
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	1.000	1.000
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	100.000	1.500
RECEITAS DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	-	-	-	100.000	1.000
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-	-	-	-	500
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.680.089	49.779.874	64.152.462	91.097.494	182.487.104
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	6.207.200	6.747.332	10.656.740	12.802.119	37.071.900
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.850.277	6.607.370	8.953.948	12.802.119	29.250.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, GASOSOS E ADICIONAIS	1.196.649	-	-	-	6.709.200
COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	46.221	82	1.614.678	1.400.000	704.700
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	107.955	139.880	88.114	180.000	258.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS	6.098	-	-	-	150.000
RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.322	7.525	8.391	9.000	14.970
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	33.469.567	43.025.017	53.487.330	76.691.375	125.398.234
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	33.469.567	43.025.017	53.487.330	76.691.375	125.398.234
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	70.001.000
CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	-	-	-	-	20.000.000
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	1.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	195.000	1.000
RECEITAS DIVERSAS	5.562.365	6.581.938	8.857.769	12.360.000	13.469.239
MULTAS	247.626	463.081	665.468	820.000	1.279.000

- Continua -

Continuação:

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1973	ARRECADADA EM 1974	ARRECADADA EM 1975	ESTIMADA PARA 1976	PROPOSTA PARA 1977
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.636	16.878	59.437	75.000	33.580
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	4.453.068	5.321.446	6.632.008	8.500.000	10.587.680
CORREÇÃO MONETÁRIA	-	-	21.423	1.500.000	678.930
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	818.035	780.533	1.479.433	1.465.000	890.040
RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	338.697	397.978	480.578	695.000	791.830
RECEITAS DE CEMITÉRIOS	35.958	41.823	58.850	70.000	83.210
OUTRAS RECEITAS	443.380	340.732	940.005	700.000	15.000
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>37.538.588</u>	<u>55.261.875</u>	<u>17.460.088</u>	<u>120.436.912</u>	<u>269.036.100</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.683.728	41.400.590	2.946.162	49.000.000	50.000.000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.556	74.748	10.617	100.000	100.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.853.304	13.786.537	14.503.309	71.335.912	218.935.100
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	8.953.304	13.786.537	14.503.309	21.567.912	48.934.100
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.852.277	7.856.594	9.353.948	12.802.119	29.250.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E					
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, GASOSOS E ADICIONAIS	3.962.575	5.900.088	5.133.078	7.611.000	15.654.800
COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	32.354	-	-	-	1.644.300
COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	16.282	1.120.000	2.235.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS	6.098	29.855	-	34.793	1 150.000
AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	49.767.000	170.001.000
AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO	-	-	-	41.667.000	120.000.000
AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ	-	-	-	8.100.000	50.000.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	1.000	1.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	1.000	1.000
TOTAL	107.625.674	174.697.448	143.795.023	312.551.406	606.720.094

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, FIXADA E PROPOSTA

Cr\$ 1,00

II	REALIZADA EM 1973	REALIZADA EM 1974	REALIZADA EM 1975	FIXADA PARA 1976	PROPOSTA PARA 1977
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>62.768.764</u>	<u>96.978.294</u>	<u>126.829.165</u>	<u>188.747.858</u>	<u>300.014.114</u>
Despesas de Custeio	40.928.025	57.015.646	75.544.955	113.657.087	169.544.114
Pessoal	25.902.432	35.579.001	50.248.564	61.512.000	104.289.894
Material de Consumo	2.461.918	4.060.441	6.654.801	12.128.000	15.113.820
Serviços de Terceiros	8.827.371	11.258.785	13.470.076	27.505.300	37.636.000
Encargos Diversos	2.009.177	3.222.368	1.718.269	8.399.287	8.297.400
Despesas de Exercícios Anteriores	1.727.127	2.895.051	3.453.246	4.112.500	4.207.000
Transferências Correntes	21.840.739	39.962.648	51.284.210	75.090.771	130.470.000
Subvenções Sociais	297.880	315.700	821.477	1.864.000	144.000
Subvenções Econômicas	-	570.000	18.000	20.000	30.000
Transferências de Assistência e Previdência Social	6.403.285	8.571.193	11.681.000	14.255.350	16.684.500
Juros	2.226.741	5.844.831	5.550.271	10.358.921	10.851.900
Contribuições de Previdência Social	1.724.419	2.771.677	3.272.073	4.112.400	6.003.400
Reserva de Contingência	-	-	-	5.005.000	10.500.000
Diversas Transferências Correntes	11.188.414	21.889.247	29.941.389	39.475.100	86.256.200
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>59.289.485</u>	<u>43.458.886</u>	<u>55.202.623</u>	<u>123.803.548</u>	<u>306.705.980</u>
Investimentos	51.565.056	39.362.053	50.174.681	8.438.300	19.023.280
Obras Públicas	44.700.048	33.653.363	40.958.625	300.000	-
Serviços em Regime de Programação Especial	1.538.083	3.055.910	1.363.297	1.804.000	7.100.000
Equipamentos e Instalações	3.313.682	1.556.538	6.748.349	4.512.000	8.732.030
Material Permanente	2.013.243	1.096.242	1.104.410	1.822.300	3.191.250

Continuação:

Cr\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA EM 1973	REALIZADA EM 1974	REALIZADA EM 1975	FIXADA PARA 1976	PROPOSTA PARA 1977
Inversões Financeiras	1.937.000	1.760.425	1.562.500	2.120.000	2.300.000
Aquisição de Imóveis	897.000	1.760.425	1.562.500	900.000	2.300.000
Constituição de Fundos Rotativos	-	-	-	100.000	-
Aquisição de Títulos Representativos de Capital	-	-	-	1.120.000	-
Transferências de Capital	1.040.000	2.336.408	3.465.441	113.245.248	285.382.700
Amortização	5.787.429	2.086.408	2.020.047	8.000.000	7.023.700
Auxílios para Obras Públicas	3.770	-	-	99.665.848	237.000.000
Auxílios para Equipamentos e Instalações	-	-	737.390	1.655.900	2.794.000
Auxílios para Material Permanente	-	250.000	508.004	1.594.500	1.995.000
Contribuições Diversas	-	-	200.000	2.329.000	570.000
TOTAL	112.058.249	140.437.180	182.031.788	312.551.406	606.720.094

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
1000	<u>PODER LEGISLATIVO</u> Câmara Municipal de Fortaleza	- -	<u>13.991.100</u> 13.991.100	<u>13.991.100</u> 13.991.100
2000	<u>PODER EXECUTIVO</u> Gabinete do Prefeito	<u>295.944.700</u> 4.000.000	<u>296.784.294</u> 11.628.400	<u>592.728.994</u> 15.628.400
3000	Assessoria de Relações Públicas	161.300	1.532.800	1.694.100
4000	Secretaria de Planejamento	122.750.000	14.005.500	136.755.500
5000	Secretaria de Administração	270.000	6.107.000	6.377.000
6000	Secretaria de Finanças	860.000	13.923.000	14.783.000
7000	Secretaria de Serviços Urbanos	8.583.400	38.646.000	47.229.400
8000	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	140.140.000	36.107.000	176.247.000
9000	Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza	280.000	3.658.894	3.938.894
1000	Secretaria de Saúde	3.740.000	44.741.000	48.481.000
1100	Secretaria de Educação e Cultura	12.460.000	54.363.700	66.823.700
1200	Encargos Gerais do Município	2.700.000	61.571.000	74.271.000
TOTAL GERAL		295.944.700	310.775.394	606.720.094

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DE DESPESA

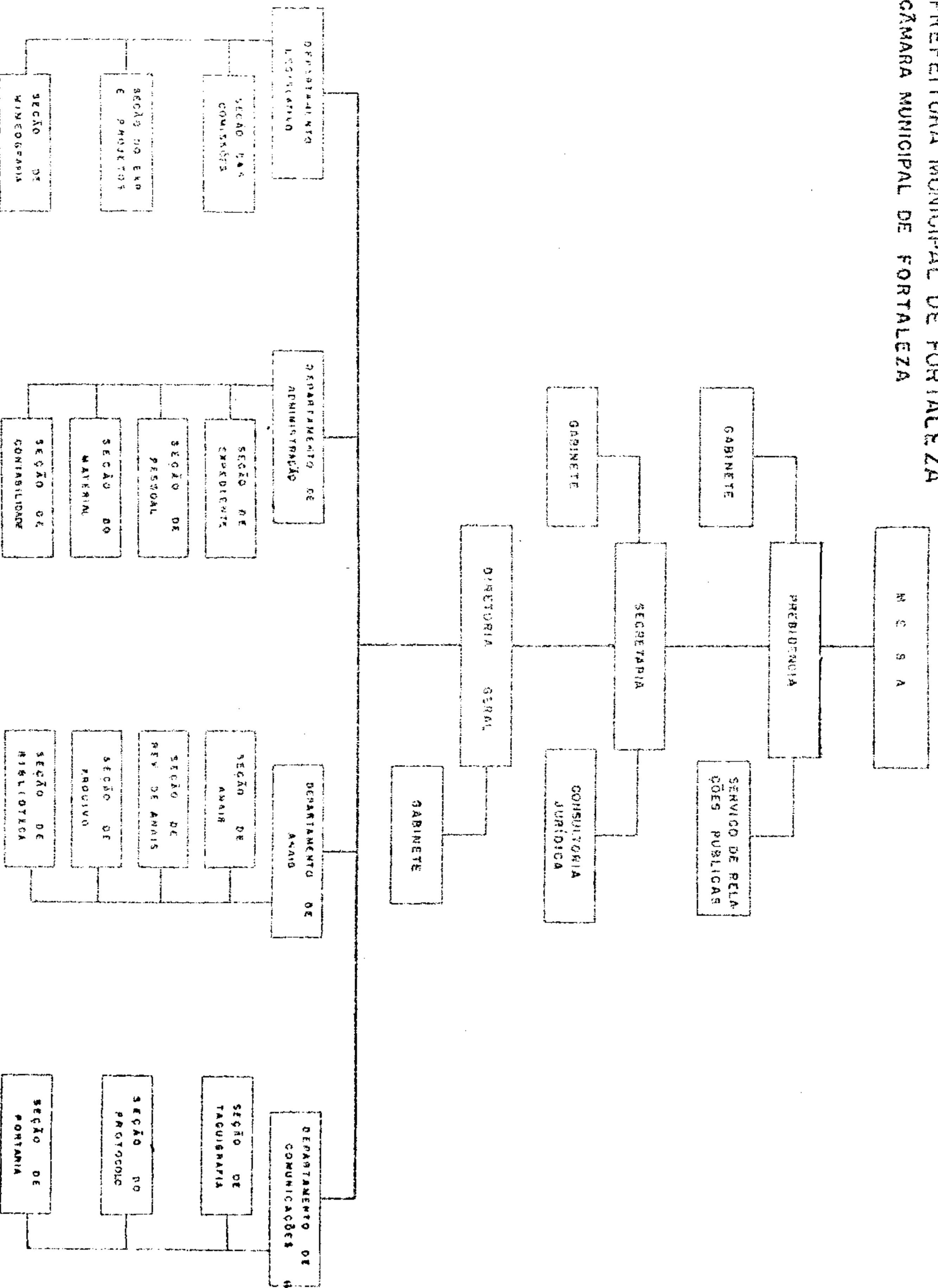
DEMONSTRATIVO DE ÓRGÃOS DE GOVERNO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ÓRGÃO DE GOVERNO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	<u>12.991.100</u> 12.991.100	<u>1.000.000</u> 1.000.000	<u>13.991.100</u> 13.991.100
02	<u>PODER EXECUTIVO</u> GABINETE DO PREFEITO	<u>287.023.014</u> 14.720.400	<u>305.705.980</u> 908.000	<u>592.728.994</u> 15.628.400
03	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	1.444.820	249.280	1.694.100
04a	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.979.500	124.776.000	136.755.500
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.846.000	531.000	6.377.000
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	14.103.000	680.000	14.783.000
07	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	39.146.400	8.083.000	47.229.400
08	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	34.647.000	141.600.000	176.247.000
09	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA	3.248.894	690.000	3.938.894
10	SECRETARIA DE SAÚDE	43.585.000	4.896.000	48.481.000
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	53.294.700	13.529.000	66.823.700
12	ENCARGOS DIVERSOS	65.007.300	9.763.700	74.771.000
TOTAL		300.014.114	306.705.980	606.720.094

ENTIDADES ADMINISTRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1977

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

2

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0100 - 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 progresso e do desenvolvimento.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 0101 - Setor Legislativo

0102 - Setor Administrativo

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2101 - Instituto de Previdência Parlamentar

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Setor Legislativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	<u>LEGISLATIVO</u>	-	<u>11.598.600</u>	<u>11.598.600</u>
0101.01010000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	-	11.598.600	11.598.600
0101.01010010.000	Processo Legislativo	-	11.598.600	11.598.600
0101.01010012.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	-	11.598.600	11.598.600
0101.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.890.000</u>	<u>1.890.000</u>
0101.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.890.000	1.890.000
0101.08472350.000	Bolsas de Estudo	-	1.890.000	1.890.000
0101.08472352.002	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES POBRES	-	1.890.000	1.890.000
0101.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
0101.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
0101.15820310.000	Assistência Financeira	-	200.000	200.000
0101.15820312.003	Auxílio Financeiro ao Instituto de Previdência Parlamentar	-	200.000	200.000
0101.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	100.000	100.000
0101.15824942.004	Contribuições Previdenciárias	-	100.000	100.000
TOTAL		-	13.788.600	13.788.600

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0100 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - Setor Legislativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>12.788.600</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>10.353.600</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.558.600	8.558.600	
02	Despesas Variáveis	6.800.000		
3120.00	Material de Consumo	1.758.600		
3130.00	Serviços de Terceiros		375.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		1.120.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	720.000		
3140.00	Encargos Diversos	400.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000	
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		200.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			2.435.000
3233.00	Salário-família	200.000	200.000	
3250.00	Contribuições de Previdência Social		100.000	
3270.00	Diversas Transferências Correntes		2.135.000	
3274.00	Entidades Municipais			
3276.00	Pessoas	200.000		
3279.00	Diversas	1.890.000		
	- Associação Brasileira dos Municípios	45.000		
	- União dos Vereadores do Brasil	15.000		
	- União dos Vereadores do Ceará	15.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.00	<u>INVESTIMENTO</u>			<u>1.000.000</u>
4120.00	Despesas em Regime de Programação Especial		500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		300.000	
4140.00	Material Permanente		200.000	

Pessoal e Encargos Sociais 8.858.600

Outras Despesas Correntes 3.930.000

Total das Despesas Correntes 12.788.600

Investimentos 1.000.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital 1.000.000

TOTAL GERAL 13.788.

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0100 - Câmara Municipal de Fortaleza

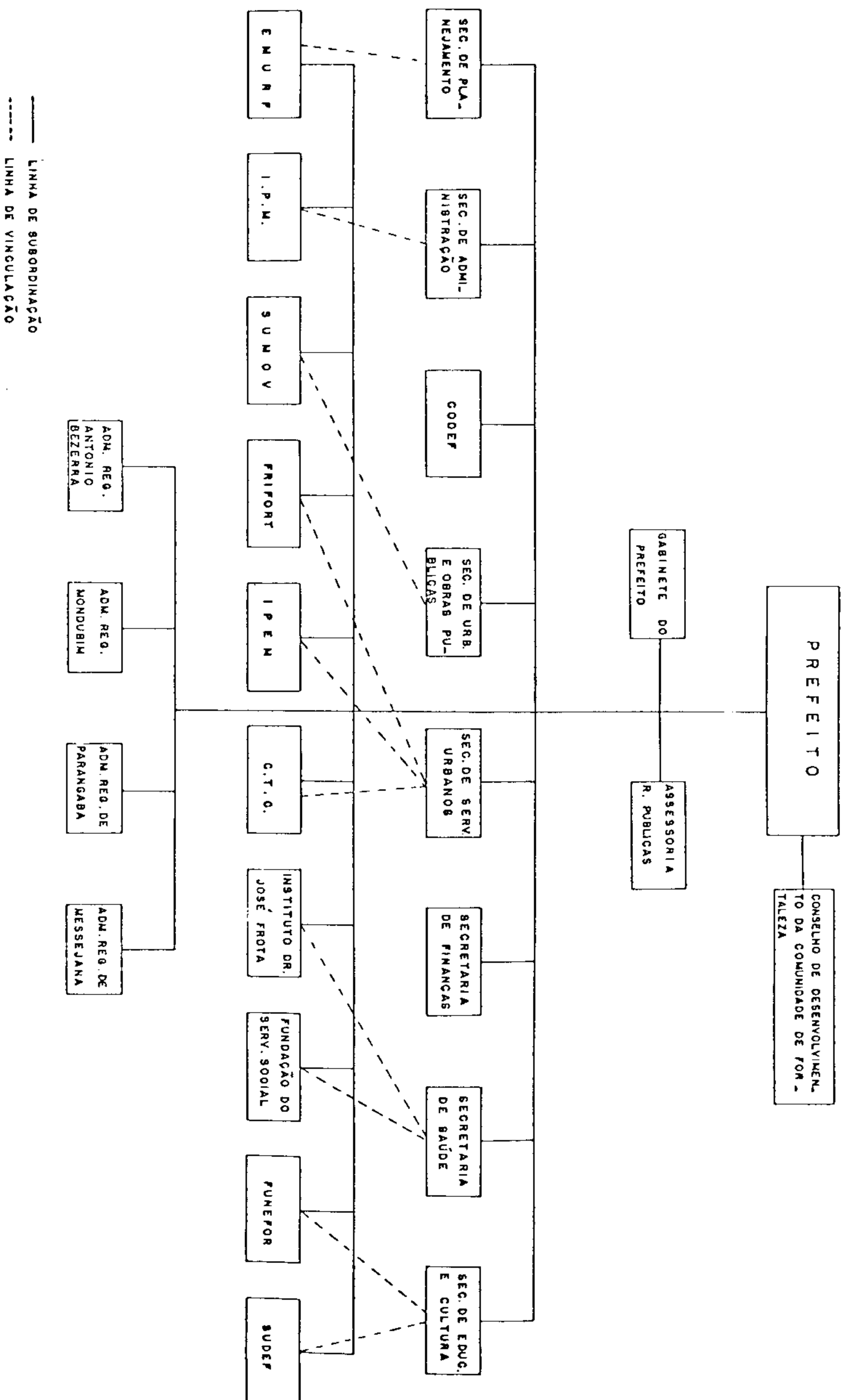
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000	<u>LEGISLATIVA</u>	-	<u>11.598.600</u>	<u>11.598.600</u>
0101.01010000	AÇÃO LEGISLATIVA	-	11.598.600	11.598.600
0101.01010010	Processo Legislativo	-	11.598.600	11.598.600
0101.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.890.000</u>	<u>1.890.000</u>
0101.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	1.890.000	1.890.000
0101.08472350	Bolsas de Estudo	-	1.890.000	1.890.000
0101.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
0101.15820000	PREVIDÊNCIA	-	300.000	300.000
0101.15820310	Assistência Financeira	-	200.000	200.000
0101.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	100.000	100.000
T O T A L		-	13.788.600	13.788.600

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
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 à realização de seus objetivos e metas, com área de competência seguinte:

- a) 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: 0201 - Departamento de Expediente e Comunicações
0202 - Consultoria Jurídica
0203 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano
0204 - Museu Municipal

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA: 0205 - Administração Regional de Antonio Bezerra
0206 - Administração Regional de Messejana
0207 - Administração Regional de Mondubim
0208 - Administração Regional de Parangaba

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - Departamento de Expediente e Comunicações

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	6.840.000	10.840.000
0201.03070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	6.840.000	6.840.000
0201.03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior	-	6.840.000	6.840.000
0201.03070202.001	Manutenção dos Serviços de Administração e Coordenação	-	6.840.000	6.840.000
0201.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	4.000.000		4.000.000
0201.08470000.000	<u>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</u>	4.000.000		4.000.000
0201.08472350.000	Bolsas de Estudos	4.000.000		4.000.000
0201.08472351.001	Assistência a Estudantes Pobres	4.000.000		4.000.000
0201.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	560.000	560.000
0201.15810000.000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	-	560.000	560.000
0201.15814860.000	Assistência Social	-	560.000	560.000
0201.15814862.002	Assistência a Entidades e Pessoas	-	560.000	560.000
0201.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	3.400	3.400
0201.15824940.000	Assistência Social ao Servidor Público	-	3.400	3.400
0201.15824942.003	Contribuições Previdenciárias	-	3.400	3.400
TOTAL		4.000.000	7.403.400	11.403.400

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - Departamento de Expediente e Comunicações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			11.009.400
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			6.680.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.650.000	1.650.000	
3111.02	Despesas Variáveis	920.000		
3120.00	Material de Consumo	730.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		300.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		2.010.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos	2.000.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.420.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.300.000	
3210.00	Subvenções Sociais		4.000.000	
3230.00	Diversos Estabelecimentos de Ensino	4.000.000		
3233.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000	
3250.00	Salário-família	30.000		
3270.00	Contribuições de Previdência Social		3.400	
3276.00	Diversas Transferências Correntes		296.000	
3279.00	Pessoas	96.000		
4000.00	Diversos	200.000		
4100.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4130.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4140.00	Equipamentos e Instalações		150.000	
	Material Permanente		100.000	

250.000
250.000

Pessoal e Encargos Sociais 1.683.400

Outras Despesas Correntes 9.326.000

Total das Despesas Correntes 11.009.400

Investimentos 250.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital 250.000

TOTAL GERAL 11.295.400

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - Consultoria Jurídica

PROGRAMA DE TRABALHO

2

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
0202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	107.000	107.000
0202.03070210.000	Administração Geral	-	107.000	107.000
0202.03070212.004	Assessoramento jurídico ao Prefeito	-	107.000	107.000
TOTAL		-	107.000	107.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - Consultoria Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>97.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>95.000</u>
3110.00	Pessoal		70.000	
3111.00	Pessoal Civil	70.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		10.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		15.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		2.000	
3233.00	Salário-família	2.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>10.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>10.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		5.000	
4140.00	Material Permanente		5.000	

Pessoal e Encargos Sociais 72.000
 Outras Despesas Correntes 25.000
 Total das Despesas Correntes 97.000

Investimentos 10.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 10.000

TOTAL GERAL 107.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0203.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
0203.08480000.000	CULTURA	-	121.000	121.000
0203.08482470.000	Difusão Cultural	-	121.000	121.000
0203.08482472.005	Manutenção dos Serviços Bibliotecários	-	121.000	121.000
TOTAL		-	121.000	121.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

[illegible]

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - Museu Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0204.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	181.000	181.000
0204.08480000.000	CULTURA	-	181.000	181.000
0204.08482470.000	Difusão Cultural	-	181.000	181.000
0204.08482472.006	Funcionamento do Museu Municipal	-	181.000	181.000
TOTAL		-	181.000	181.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - Museu Municipal

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			71.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			70.000
3110.00	Pessoal		50.000	
3111.00	Pessoal Civil	50.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000		
3111.02	Despesas Variáveis	10.000		
3120.00	Material de Consumo		10.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.000	
3233.00	Salário-família	1.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4100.00	INVESTIMENTOS			110.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		100.000	
7				
Pessoal e Encargos Sociais	51.000	Investimentos	110.000	
Outras Despesas Correntes	20.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas de Capital	71.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	110.000	
		TOTAL GERAL	181.000	

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - Administração Regional de Antonio Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

2

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>
0205.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	455.000	455.000
0205.03070210.000	Administração Geral	-	455.000	455.000
0205.03070212.007	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	455.000	455.000
0205.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
0205.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	479.000	479.000
0205.10603250.000	Limpeza Pública	-	479.000	479.000
0205.10603252.008	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	479.000	479.000
TOTAL		-	934.000	934.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - Administração Regional de Antonio Bezerra

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			819.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>757.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	630.000	630.000	
3111.02	Despesas Variáveis	330.000		
3120.00	Material de Consumo	300.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		40.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		75.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3140.00	Encargos Diversos	70.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			62.000
3233.00	Salário-família	62.000	62.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			115.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>115.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		95.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	692.000	Investimentos	115.000
Outras Despesas Correntes	127.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	819.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	115.000

TOTAL GERAL 934.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Administração Regional de Messejana

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0206.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
0206.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	510.000	510.000
0206.03070210.000	Administração Geral	-	510.000	510.000
0206.03070212.009	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	510.000	510.000
0206.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>635.000</u>	<u>635.000</u>
0206.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	635.000	635.000
0206.10603250.000	Limpeza Pública	-	635.000	635.000
0206.10603252.010	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	635.000	635.000
TOTAL		-	1.145.000	1.145.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Administração Regional de Mensajaria

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.075.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>995.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	880.000	880.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000		
3111.02	Despesas Variáveis	490.000		
3120.00	Material de Consumo			
3130.00	Serviços de Terceiros		30.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000	75.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	65.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	80.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>70.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>70.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais 960.000
 Outras Despesas Correntes 115.000
 Total das Despesas Correntes 1.075.000

Investimentos 70.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital 70.000 TOTAL GERAL 1.145.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - Administração Regional de Mondubim

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0207.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>336.000</u>	<u>336.000</u>
0207.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	336.000	336.000
0207.03070210.000	Administração Geral	-	336.000	336.000
0207.03070212.011	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	336.000	336.000
0207.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
0207.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	520.000	520.000
0207.10603250.000	Limpeza Pública	-	520.000	520.000
0207.10603252.012	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	520.000	520.000
TOTAL		-	856.000	856.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - Administração Regional de Mondubim

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>728.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>695.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	580.000	580.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000		
3111.02	Despesas Variáveis	280.000		
3120.00	Material de Consumo			
3130.00	Serviços de Terceiros		45.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		50.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos	40.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		33.000	33.000
3233.00	Salário-família	33.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>128.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>128.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		110.000	
4140.00	Material Permanente		18.000	

Pessoal e Encargos Sociais	613.000	Investimentos	128.000
Outras Despesas Correntes	115.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	728.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	128.000

TOTAL GERAL 856.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - Administração Regional de Parangaba

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0208.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>451.000</u>	<u>451.000</u>
0208.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	451.000	451.000
0208.03070210.000	Administração Geral	-	451.000	451.000
0208.03070212.013	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	451.000	451.000
0208.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
0208.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	430.000	430.000
0208.10603250.000	Limpeza Pública	-	430.000	430.000
0208.10603252.014	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	430.000	430.000
TOTAL		-	881.000	881.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - Administração Regional de Parangaba

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>716.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>654.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	581.000	581.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	351.000		
3111.02	Despesas Variáveis	230.000		
3120.00	Material de Consumo		25.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		38.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	28.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	62.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>165.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>165.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		145.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais 643.000

Outras Despesas Correntes 73.000

Total das Despesas Correntes 716.000

Investimentos 165.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital -

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0200.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	8.699.000	8.699.000
0200.03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	8.699.000	8.699.000
0200.03070200	Supervisão e Coordenação Superior	-	6.840.000	6.840.000
0200.03070210	Administração Geral	-	1.859.000	1.859.000
0200.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000.000	302.000	4.302.000
0200.08470000	<u>ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
0200.08472350	Bolsas de Estudo	4.000.000	4.000.000	4.000.000
0200.08480000	CULTURA	-	302.000	302.000
0200.08482470	Difusão Cultural	-	302.000	302.000
0200.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	2.064.000	2.064.000
0200.10600000	<u>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</u>	-	2.064.000	2.064.000
0200.10603250	Limpeza Pública	-	2.064.000	2.064.000
0200.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	563.400	563.000
0200.15810000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	-	560.000	560.000
0200.15814860	Assistência Social Geral	-	560.000	560.000
0200.15820000	PREVIDÊNCIA	-	3.400	3.400
0200.15824940	Assistência Social ao Servidor Público	-	3.400	3.400
	TOTAL	4.000.000	11.628.400	15.628.400

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300 - 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, políticos e econômicos, 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)

ÓRGÃO: 0300 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>161.300</u>	<u>1.532.800</u>	<u>1.694.100</u>
0300.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	161.300	1.532.800	1.694.100
0300.03070210.000	Administração Geral	-	1.532.800	1.532.800
0300.03070212.001	Manutenção dos Serviços de Relações Públicas	-	1.532.800	1.532.800
0300.03070230.000	Divulgação Oficial	161.300	-	161.300
0300.03070231.001	Instalação de Laboratório Fotográfico	161.300	-	161.300
	TOTAL	161.300	1.532.800	1.694.100

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0300 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300 - Assessoria de Relações Públicas

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.444.820
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.426.820
3110.00	Pessoal		801.000	
3111.00	Pessoal Civil	801.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000		
3111.02	Despesas Variáveis	486.000		
3120.00	Material de Consumo		155.820	
3130.00	Serviços de Terceiros		250.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	200.000		
3140.00	Encargos Diversos		150.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		18.000	
3233.00	Salário-família	18.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.280
4100.00	INVESTIMENTO			249.280
4130.00	Equipamentos e Instalações		167.030	
4140.00	Material Permanente		82.250	

Pessoal e Encargos Sociais	819.000	Investimentos	249.280
Outras Despesas Correntes	625.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.444.820	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	249.280
		TOTAL GERAL	1.694.100

ANEXO I - (quadro b)

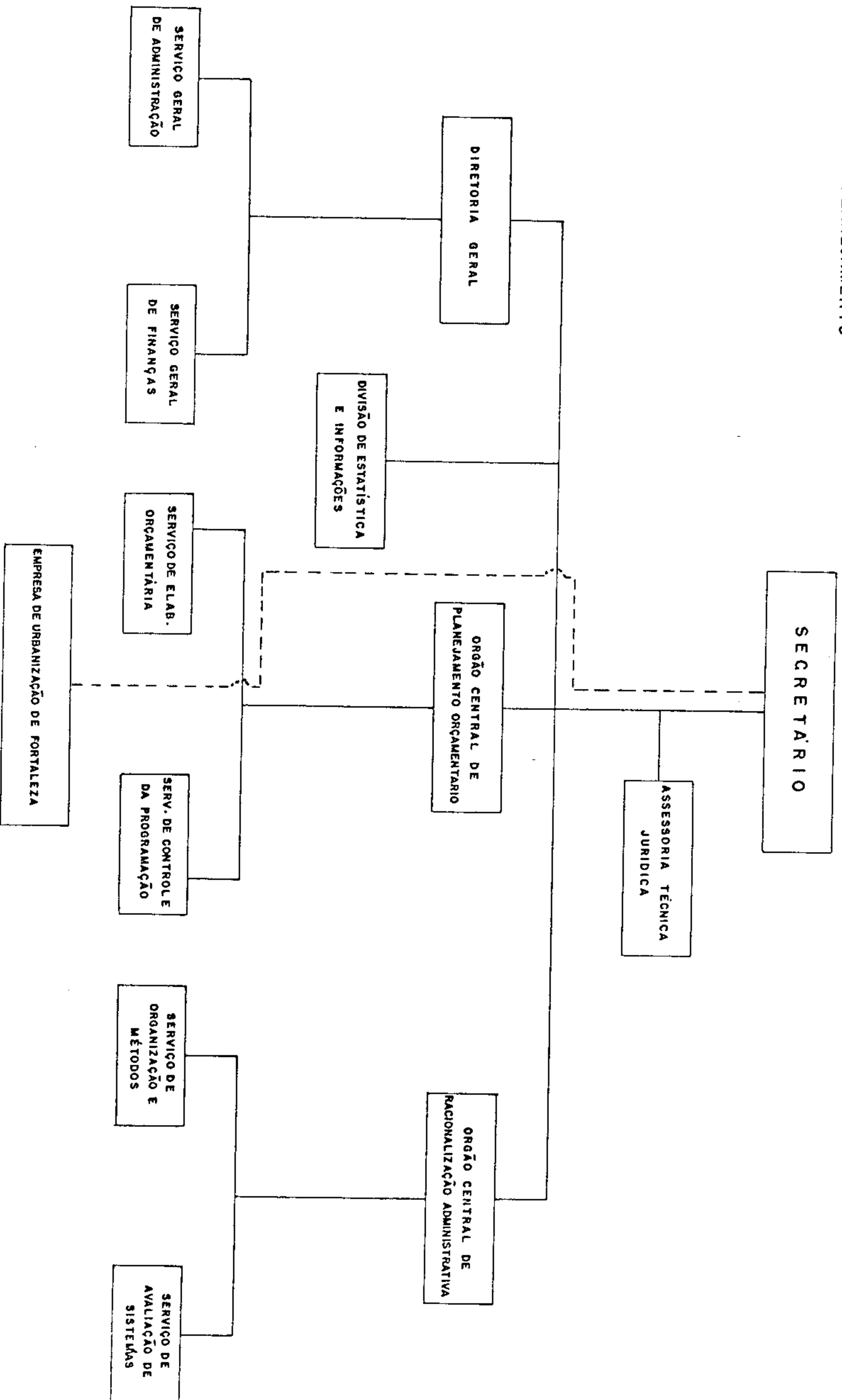
ÓRGÃO: 0300 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>161.300</u>	<u>1.532.800</u>	<u>1.694.100</u>
0300.03700000	ADMINISTRAÇÃO	161.300	1.532.800	1.694.100
0300.03070210	Administração Geral	-	1.532.800	1.532.800
0300.03070230	Divulgação Oficial	161.300	-	161.300
TOTAL		161.300	1.532.800	1.694.100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



— LINHA DE SUBORDINAÇÃO
- - LINHA DE VINCULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0400 - 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 área de competência seguinte:

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0401 - Diretoria Geral

0402 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

0403 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

0404 - Divisão de Estatística e Informações

0405 - Assessoria Técnica e Jurídica

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2401 - Empresa da Urbanização de Fortaleza - EMURF

ANEXO I (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - Diretoria Geral

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>300.000</u>	<u>2.946.000</u>	<u>3.246.000</u>
0401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.448.000	1.448.000
0401.03070210.000	Administração Geral	-	1.448.000	1.448.000
0401.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.448.000	1.448.000
0401.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	1.498.000	1.798.000
0401.03090450.001	Estudos e Pesquisas Econômico-sociais	300.000	-	300.000
0401.03090451.001	Diagnóstico de Bairros	300.000	-	300.000
0401.03093230.000	Planejamento	-	1.498.000	1.498.000
0401.03093232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Geral	-	1.498.000	1.498.000
TOTAL		300.000	2.946.000	3.246.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.601.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			1.570.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.055.000	1.055.000	
3111.02	Despesas Variáveis	400.000		
3120.00	Material de Consumo	655.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		180.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		310.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000		
3140.00	Encargos Diversos	270.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		23.000	31.000
3233.00	Salário-família	23.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes	8.000	8.000	
3279.00	Diversas	8.000		
4000.00	Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM	8.000		
4100.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
	<u>INVESTIMENTOS</u>			1.645.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		1.500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		115.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	
Pessoal e Encargos Sociais	1.078.000		1.645.000	
Outras Despesas Correntes	523.000		-	
Total das Despesas Correntes	1.601.000		-	
			Total das Despesas de Capital	1.645.000
			TOTAL GERAL	3.246.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>560.500</u>	<u>560.500</u>
0402.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	560.500	560.500
0402.03090400.000	Planejamento e Orçamentação	-	560.500	560.500
0402.03090402.003	Elaboração, Acompanhamento e Controle Orçamentário	-	560.500	560.500
TOTAL		-	560.500	560.500

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>530.500</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>527.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	382.000	382.000	
3111.02	Despesas Variáveis	145.000		
3120.00	Material de Consumo	237.000		
3130.00	Serviços de Terceiros			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		70.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000	65.000	
3140.00	Encargos Diversos	35.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.500	<u>3.500</u>
3233.00	Salário-família	3.500		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>30.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>30.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	385.500	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	145.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	530.500	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000

TOTAL GERAL 560.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0403.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>979.000</u>	<u>979.000</u>
0403.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	979.000	979.000
0403.03090430.000	Organização e Modernização Administrativa	-	713.000	713.000
0403.03090432.004	Manutenção dos Serviços de Organização e Métodos	-	713.000	713.000
0403.03092170.000	Treinamento de Recursos Humanos	-	266.000	266.000
0403.03092172.005	Capacitação de Técnicos em Planejamento	-	266.000	266.000
TOTAL		-	979.000	979.000

ANEXI II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - Órgão Central de Racionalização Administrativa
NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			948.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>944.000</u>
3110.00	Pessoal		620.000	
3111.00	Pessoal Civil	620.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000		
3111.02	Despesas Variáveis	420.000		
3120.00	Material de Consumo		60.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		200.000	
3131.06	Remuneração de Serviços Pessoais	86.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	114.000		
3140.00	Encargos Diversos		61.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			4.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		4.000	
3233.00	Salário-família	4.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>31.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>31.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		21.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	624.000	Investimentos	31.000
Outras Despesas Correntes	324.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	948.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	31.000

TOTAL GERAL 979.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - Divisão de Estatística e Informações

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0404.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>424.000</u>	<u>424.000</u>
0404.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	424.000	424.000
0404.03090440.000	Informações Geográficas e Estatística	-	424.000	424.000
0404.03090442.006	Manutenção dos Serviços de Estatística	-	424.000	424.000
TOTAL		-	424.000	424.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - Divisão de Estatística e Informações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			394.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			392.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000	300.000	
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo	250.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		20.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		65.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	45.000		
3140.00	Encargos Diversos	20.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			2.000
3233.00	Salário-família			
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.000		
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	302.000	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	92.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	394.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000

TOTAL GERAL 424.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - Assessoria Técnica e Jurídica

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0405.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>906.000</u>	<u>906.000</u>
0405.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	906.000	906.000
0405.03070210.000	Administração Geral	-	906.000	906.000
0405.03070212.007	Assessoramento Técnico ao Secretário	-	906.000	906.000
TOTAL		-	906.000	906.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - Assessoria Técnica e Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			876.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			866.000
3110.00	Pessoal		795.000	
3111.00	Pessoal Civil	795.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000		
3111.02	Despesas Variáveis	700.000		
3120.00	Material de Consumo		40.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		28.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	8.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		2.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		10.000	
3233.00	Salário-família	10.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			30.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	
2				
Pessoal e Encargos Sociais	805.000	Investimentos	30.000	
Outras Despesas Correntes	71.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	876.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	30.000	
		TOTAL GERAL	906.000	

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

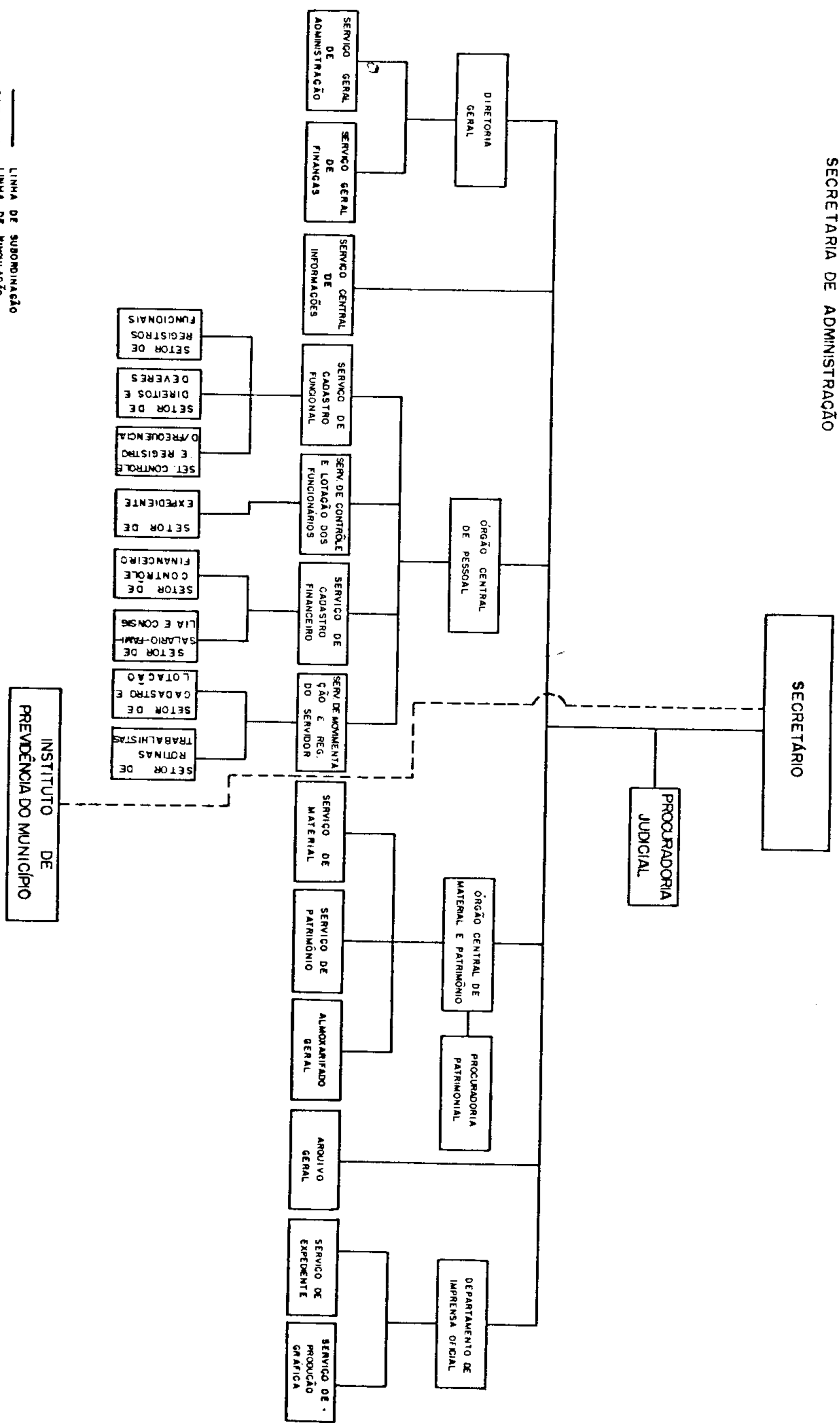
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>300.000</u>	<u>5.815.500</u>	<u>6.115.500</u>
0400.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.354.000	2.354.000
0400.03070210	Administração Geral	-	2.354.000	2.354.000
0400.03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	3.461.500	3.761.500
0400.03090400	Planejamento e Orçamentação	-	560.500	560.500
0400.03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	713.000	713.000
0400.03090440	Informações Geográficas e Estatística	-	424.000	424.000
0400.03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	266.000	266.000
0400.03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	300.000	-	300.000
0400.03093230	Planejamento	-	1.498.000	1.498.000
TOTAL		300.000	5.815.500	6.115.500

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



----- LINHA DE SUBORDINAÇÃO

----- LINHA DE VINCULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0500 - 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 neces
sários à 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: 0501 - Procuradoria judicial
0502 - Procuradoria Patrimonial
0503 - Diretoria Geral
0504 - Órgão Central de Pessoal
0505 - Órgão Central de Material e Patrimônio
0506 - Departamento de Imprensa Oficial
0507 - Arquivo Geral e
0508 - Serviços Central de Informações

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2501 - Instituto de Previdência do Município

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - Procuradoria Judicial

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.02000000.000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	<u>448.000</u>	<u>448.000</u>
0501.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	448.000	448.000
0501.02040140.000	Defesa ao Interesse Público no Processo Judiciário	-	448.000	448.000
0501.02040142.001	Funcionamento da Procuradoria Judicial	-	448.000	448.000
TOTAL		-	448.000	448.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - Procuradoria Judicial

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>428.000</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			426.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	399.000	399.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000		
3111.02	Despesas Variáveis	255.000		
3120.00	Material de Consumo		10.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos		4.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES			2.000
3230.00	Transfências de Assistência e Previdência Social		2.000	
3233.00	Salário-família	2.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 401.000
 Outras Despesas Correntes 27.000
 Total das Despesas Correntes 428.000

Investimentos 20.000
 Inversões Financeiras -
 Transfências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 20.000

TOTAL GERAL 448.000

ANEXO - I (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - Procuradoria Patrimonial PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
a				
	0502.02000000.000	-	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>
	0502.02040000.000	-	385.000	385.000
	0502.02040140.000	-	385.000	385.000
	0502.02040142.002	-	385.000	385.000
	JUDICIÁRIA			
	PROCESSO JUDICIÁRIO			
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
	Funcionamento da Procuradoria Patrimonial			
	TOTAL	-	385.000	385.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - Procuradoria Patrimonial

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>379.000</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>376.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	360.000	360.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		5.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		5.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3140.00	Encargos Diversos		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3233.00	Salário-família			
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	3.000		<u>6.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			<u>6.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		3.000	
4140.00	Material Permanente		3.000	

Pessoal e Encargos Sociais 363.000
 Outras Despesas Correntes 16.000
 Total das Despesas Correntes 379.000

Investimentos 6.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 6.000

TOTAL GERAL 385.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0503.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.690.000</u>	<u>1.690.000</u>
0503.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.690.000	1.690.000
0503.03070210.000	Administreção Geral	-	1.690.000	1.690.000
0503.03070212.003	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	-	1.690.000	1.690.000
	TOTAL	-	1.690.000	1.690.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.580.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.530.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	1.300.000	1.300.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas			
3111.02	Despesas Variáveis	700.000		
3120.00	Material de Consumo	600.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		70.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		145.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3140.00	Encargos Diversos	130.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		50.000	50.000
3233.00	Salário-família	50.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4100.00	INVESTIMENTOS			110.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

2

Pessoal e Encargos Sociais 1.350.000
 Outras Despesas Correntes 230.000
 Total das Despesas Correntes 1.580.000

Investimentos 110.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 110.000

TOTAL GERAL 1.690.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - Órgão Central de Pessoal

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0504.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>2.165.000</u>	<u>2.165.000</u>
0504.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.165.000	2.165.000
0504.03070210.000	Administração Geral	-	2.165.000	2.165.000
0504.03070212.004	Manutenção dos Serviços Administrativos de Pessoal	-	2.165.000	2.165.000
TOTAL		-	2.165.000	2.165.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - Órgão Central de Pessoal

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.080.000</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.035.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	1.780.000	1.780.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	980.000		
3111.02	Despesas Variáveis	800.000		
3120.00	Material de Consumo		130.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		85.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3140.00	Encargos Diversos	70.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000	
3230.00	Transferência de Assistência e Previdência Social		45.000	
3233.00	Salário-família	45.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>85.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			85.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		65.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.825.000
 Outras Despesas Correntes 255.000
 Total das Despesas Correntes 2.080.000

Investimentos 85.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 85.000

TOTAL GERAL 2.165.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - Órgão Central de Material e Patrimônio

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0505.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>577.000</u>	<u>577.000</u>
0505.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	577.000	577.000
0505.03070210.000	Administração Geral	-	577.000	577.000
0505.03070212.005	Manutenção dos Serviços de Material e Patrimônio	-	577.000	577.000
TOTAL		-	577.000	577.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - Órgão Central de Material e Patrimônio

NATUREZA DA DESPESA

		Cr\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	Pessoal		
3111.00	Pessoal Civil	416.000	416.000
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	366.000	
3111.02	Despesas Variáveis	50.000	
3120.00	Material de Consumo		30.000
3130.00	Serviços de Terceiros		70.000
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	70.000	
3140.00	Encargos Diversos		6.000
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000
3233.00	Salário-família		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	30.000	
4100.00	INVESTIMENTOS		
4130.00	Equipamentos e Instalações		12.000
4140.00	Material Permanente		8.000
Pessoal e Encargos Sociais		446.000	20.000
Outras Despesas Correntes		111.000	-
Total das Despesas Correntes		557.000	-
Investimentos			20.000
Inversões Financeiras			-
Transferências de Capital			-
Total das Despesas de Capital			20.000
TOTAL GERAL			577.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - Departamento de Imprensa Oficial

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0506.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>270.000</u>	<u>842.000</u>	<u>1.112.000</u>
0506.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	270.000	842.000	842.000
0506.03070230.000	Divulgação Oficial	270.000	842.000	842.000
0506.03070232.006	Funcionamento da Imprensa Oficial	-	842.000	842.000
0506.03070231.001	Reequipamento da Imprensa Oficial	270.000	-	270.000
TOTAL		270.000	842.000	1.112.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - Departamento de Imprensa Oficial

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

[illegible]

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

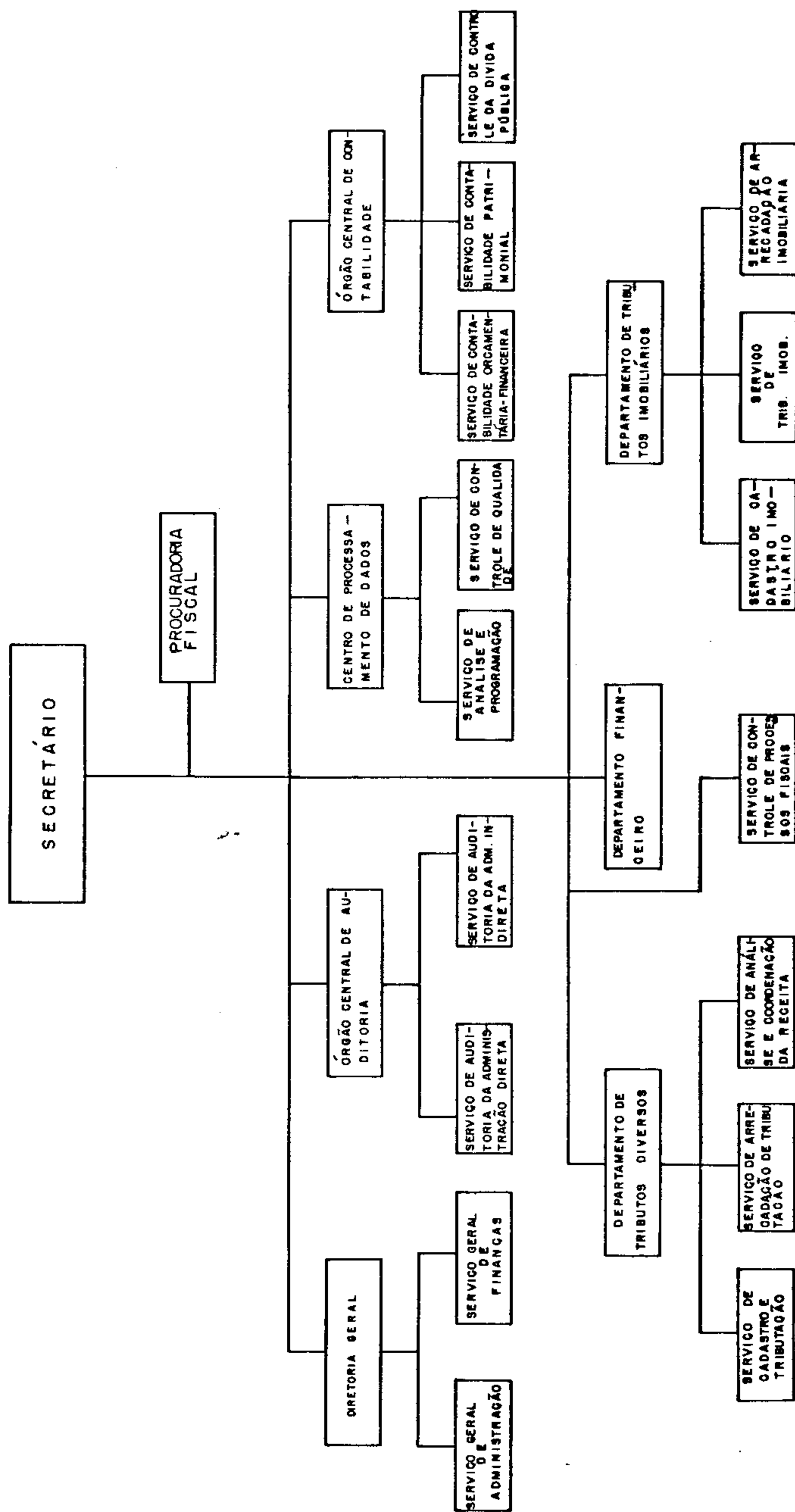
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0500.02000000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	<u>833.000</u>	<u>833.000</u>
0500.02040000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	833.000	833.000
0500.02040140	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	833.000	833.000
0500.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>270.000</u>	<u>5.274.000</u>	<u>5.544.000</u>
0500.03070000	ADMINISTRAÇÃO	270.000	5.274.000	5.544.000
0500.03070210	Administração Geral	-	4.432.000	4.432.000
0500.03070230	Divulgação Oficial	270.000	842.000	1.112.000
	TOTAL	270.000	6.107.000	6.377.000

2

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0600 - 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: 0601 - Procuradoria Fiscal

- 0602 - Diretoria Geral
- 0603 - Departamento Financeiro
- 0604 - Departamento de Tributos Imobiliários
- 0605 - Departamento de Tributos Diversos
- 0606 - Órgão Central de Contabilidade
- 0607 - Órgão Central de Auditoria
- 0608 - Centro de Processamento de Dados
- 0609 - Serviços de Controle de Processamento Fiscais

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - Procuradoria Fiscal

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.710.000</u>	<u>1.710.000</u>
0601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.710.000	1.710.000
0601.03080300.000	Administração de Receitas	-	1.710.000	1.710.000
0601.03080302.001	Funcionamento da Procuradoria Fiscal	-	1.710.000	1.710.000
TOTAL		-	1.710.000	1.710.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - Procuradoria Fiscal

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.690.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.650.000</u>
3110.00	Pessoal		1.605.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.605.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.525.000		
3111.02	Despesas Variáveis	80.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		20.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		40.000	
3233.00	Salário-família	40.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.645.000
 Outras Despesas Correntes 45.000
 Total das Despesas Correntes 1.690.000

Investimentos 20.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 20.000

TOTAL GERAL 1.710.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0602.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>460.000</u>	<u>2.247.000</u>	<u>2.707.000</u>
0602.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.000	2.247.000	2.707.000
0602.03080210.000	Administração Geral	400.000	2.247.000	2.647.000
0602.03080212.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	2.247.000	2.247.000
0602.03080211.001	Implantação de Melhorias na Secretaria	400.000	-	400.000
0602.03082170.000	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
0602.03082171.002	Implantação de Cursos de Treinamento	60.000	-	60.000
TOTAL		460.000	2.247.000	2.707.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBLEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.597.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.542.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	1.230.000	1.230.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	430.000		
3111.02	Despesas Variáveis	800.000		
3120.00	Material de Consumo		200.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		862.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	42.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	820.000		
3140.00	Encargos Diversos		70.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		180.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	55.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			110.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Diversos 1.285.000
 Outras Despesas Correntes 1.312.000
 Total das Despesas Correntes 2.597.000

Investimentos 110.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 110.000

TOTAL GERAL 2.707.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - Departamento Financeiro

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0603.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>656.000</u>	<u>656.000</u>
0603.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	656.000	656.000
0603.03080320.000	Controle Interno	-	656.000	656.000
0603.03080322.003 ^a	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	-	656.000	656.000
TOTAL		-	656.000	656.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - Departamento Financeiro

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			626.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>616.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	565.000	565.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	295.000		
3111.02	Despesas Variáveis	270.000		
3120.00	Material de Consumo		30.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		18.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3140.00	Encargos Diversos		1.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		10.000	
3233.00	Salário-família	10.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>30.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 575.000
 Outras Despesas Correntes 51.000
 Total das Despesas de Capital 626.000

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

TOTAL GERAL 656.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - Departamento de Tributos Imobiliários

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0604.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>400.000</u>	<u>2.315.000</u>	<u>2.715.000</u>
0604.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000	2.315.000	2.715.000
0604.03080300.000	Administração de Receitas	400.000	2.315.000	2.715.000
0604.03080302.004	Manutenção dos Serviços de Tributação Imobiliária	-	2.315.000	2.315.000
0604.03080301.003	Atualização do Cadastro Imobiliário	400.000	-	400.000
e	TOTAL	400.000	2.315.000	2.715.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - Departamento de Tributos Imobiliários

NATUREZA DA DESPESA

2		Cr\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.285.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>2.225.000</u>
3110.00	Pessoal		1.870.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.870.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.770.000		
3111.02	Despesas Variáveis	100.000		
3120.00	Material de Consumo		120.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		180.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	170.000		
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		60.000	
3233.00	Salário-família	60.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>430.000</u>
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		400.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Sociais		1.930.000	430.000	
Outras Despesas Correntes		355.000	-	
Total das Despesas Correntes		2.285.000	-	
Investimentos			430.000	
Inversões Financeiras			-	
Transferências de Capital			-	
Total das Despesas de Capital			430.000	
TOTAL GERAL				2.715.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 - Departamento de Tributos Diversos

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0605.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>3.304.000</u>	<u>3.304.000</u>
0605.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.304.000	3.304.000
0605.03080300.000	Administração de Receitas	-	3.304.000	3.304.000
0605.03080302.005	Manutenção dos Serviços de Tributação Diversa	-	3.304.000	3.304.000
	TOTAL	-	3.304.000	3.304.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 - Departamento de Tributos Diversos

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.284.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>3.234.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	3.100.000	3.100.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	300.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		32.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	2.000		
3140.00	Encargos Diversos	30.000	30.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		50.000	50.000
3233.00	Salário-família	50.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 3.150.000
 Outras Despesas Correntes 134.000
 Total das Despesas Correntes 3.284.000

Investimentos 20.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 20.000

TOTAL GERAL 3.304.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - Órgão Central de Contabilidade PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0606.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>849.000</u>	<u>849.000</u>
0606.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	849.000	849.000
0606.03080320.000	Controle Interno	-	849.000	849.000
0606.03080322.006	Manutenção dos Serviços Contábeis	-	849.000	849.000
TOTAL		-	849.000	849.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - Órgão Central de Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			829.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			814.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	710.000	710.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.000		
3111.02	Despesas Variáveis	250.000		
3120.00	Material de Consumo		60.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		40.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais			
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos	30.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		15.000	15.000
3233.00	Salário-família	15.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			20.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 725.000
 Outras Despesas Correntes 104.000
 Total das Despesas Correntes 829.000

Investimentos 20.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 20.000

TOTAL GERAL 849.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 - Órgão Central de Auditoria

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0607.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>570.000</u>	<u>570.000</u>
0607.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	570.000	570.000
0607.03080320.000	Controle Interno	-	570.000	570.000
0607.03080322.007	Manutenção dos Serviços de Auditoria	-	570.000	570.000
	TOTAL	-	570.000	570.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 - Órgão Central de Auditoria

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>550.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>547.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000	520.000	
3111.02	Despesas Variáveis	370.000		
3120.00	Material de Consumo	150.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		15.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		10.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3140.00	Encargos Diversos	5.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		1.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	3.000
3233.00	Salário-família			
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	3.000		
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>20.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 523.000
 Outras Despesas Correntes 27.000
 Total das Despesas Correntes 550.000

Investimentos 20.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 20.000

TOTAL GERAL 570.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 - Centro de Processamento de Dados PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0608.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>2.032.000</u>	<u>2.032.000</u>
0608.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.032.000	2.032.000
0608.03080240.000	Processamento de Dados	-	2.032.000	2.032.000
0608.03080242.008	Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados	-	2.032.000	2.032.000
	TOTAL	-	2.032.000	2.032.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 - Centro de Processamento de Dados NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.012.000</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.002.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	580.000	580.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000		
3111.02	Despesas Variáveis	400.000		
3120.00	Material de Consumo		120.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.000.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000.000		
3140.00	Encargos Diversos		2.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		10.000	
3233.00	Salário-família	10.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>20.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	
Pessoal e Encargos Diversos		590.000	20.000	
Outras Despesas Correntes		1.422.000	-	
Total das Despesas Correntes		2.012.000	-	
Investimentos			20.000	
Inversões Financeiras			-	
Transferência de Capital			-	
Total das Despesas de Capital			20.000	
TOTAL GERAL				2.032.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0609 - Serviço de Controle de Processos Fiscais PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

[illegible]

ANEXO - II (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0609 - Serviço de Controle de Processos Fiscais

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>230.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>227.000</u>
3110.00	Pessoal		165.000	
3111.00	Pessoal Civil	165.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000		
3111.02	Despesas Variáveis	135.000		
3120.00	Material de Consumo		35.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		23.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3233.00	Salário-Família	3.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>10.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>10.000</u>
4130.00	Equipamento e Instalações		5.000	
4140.00	Material Permanente		5.000	

Pessoal e Encargos Sociais 168.000
 Outras Despesas Correntes 62.000
 Total das Despesas Correntes 230.000

Investimentos 10.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 10.000

TOTAL GERAL 240.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

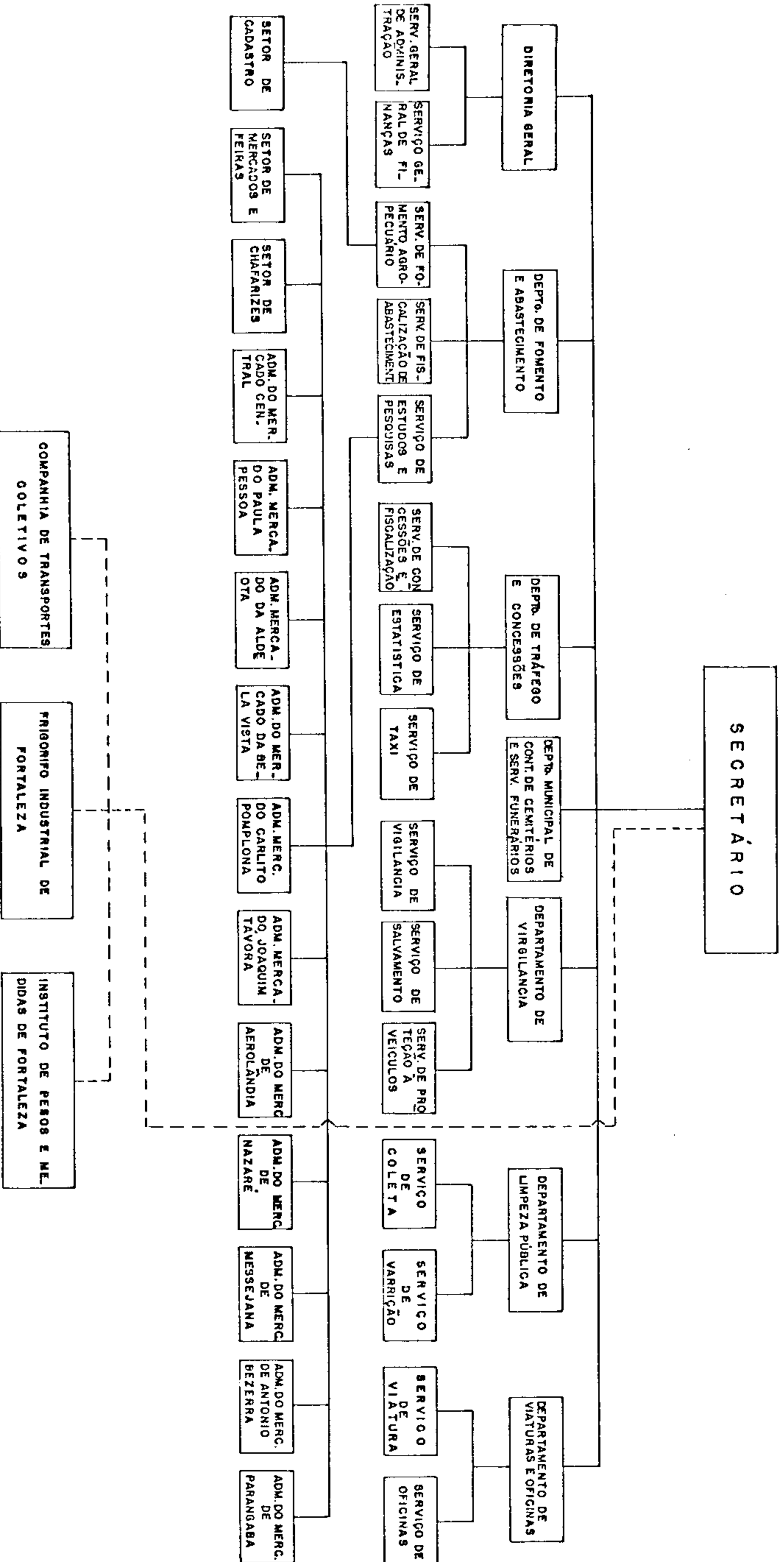
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0600.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>860.000</u>	<u>13.923.000</u>	<u>14.783.000</u>
0600.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	860.000	13.923.000	14.783.000
0600.03080210	Administração Geral	400.000	2.247.000	2.647.000
0600.03080240	Processamento de Dados	-	2.032.000	2.032.000
0600.03080300	Administração de Receitas	400.000	7.569.000	7.969.000
0600.03080320	Controle Interno	-	2.075.000	2.075.000
0600.03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
TOTAL		860.000	13.923.000	14.783.000

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS



----- LINHA DE SUBORDINAÇÃO
- - - - - LINHA DE VINCULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0700 - 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: 0701 - Diretoria Geral

- 0702 - Departamento de Limpeza Pública
- 0703 - Departamento de Tráfego e Concessões
- 0704 - Departamento de Fomento e Abastecimento
- 0705 - Departamento de Vigilância
- 0706 - Departamento de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários
- 0707 - Departamento de Viaturas e Oficinas

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2701 - Companhia de Transportes Coletivos

- 2702 - Frigorífico Industrial de Fortaleza
- 2703 - Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>1.182.000</u>	<u>1.182.000</u>
0701.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.182.000	1.182.000
0701.03070210.000	Administração Geral	-	1.182.000	1.182.000
0701.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.182.000	1.182.000
TOTAL		-	1.182.000	1.182.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.042.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.015.000</u>
3110.00	Pessoal		750.000	
3111.00	Pessoal Civil	750.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000		
3111.02	Despesas Variáveis	390.000		
3120.00	Material de Consumo		80.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		75.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	65.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		27.000	
3233.00	Salário-família	27.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>140.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>140.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		120.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	
	Pessoal e Encargos Sociais		140.000	
	Outras Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas Correntes		-	
			140.000	
				TOTAL GERAL 1.182.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - Departamento de Limpeza Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>5.980.000</u>	<u>15.124.000</u>	<u>21.104.000</u>
0702.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.980.000	15.124.000	21.104.000
0702.10603250.000	LIMPEZA PÚBLICA	5.980.000	15.124.000	21.104.000
0702.10603252.002	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	-	15.124.000	15.124.000
0702.10603251.001	Reaparelhamento do Departamento de Limpeza Pública	580.000	-	580.000
0702.10603251.002	Reaparelhamento da Frota Coletora de Lixo	4.000.000	-	4.000.000
0702.10603251.003	Ampliação do Sistema de Aterro Sanitário	600.000	-	600.000
0702.10603251.004	Equipagem de Viaturas Coletoras de Lixo	800.000	-	800.000
0702.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>949.000</u>	<u>949.000</u>
0702.13750000.000	SAÚDE	-	949.000	949.000
0702.13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	949.000	949.000
0702.13754272.003	Distribuição de Refeições aos Garis	-	949.000	949.000
TOTAL		5.980.000	16.073.000	22.053.000

Cr\$ 1,00

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - Departamento de Limpeza Pública

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			16.711.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			16.091.000
3110.00	Pessoal		5.446.000	
3111.00	Pessoal Civil	5.446.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000		
3111.02	Despesas Variáveis	4.246.000		
3120.00	Material de Consumo		1.500.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		8.822.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	14.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	8.808.000		
3140.00	Encargos Diversos		21.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		302.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			620.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	620.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.342.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			4.742.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		580.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		4.100.000	
4140.00	Material Permanente		62.000	
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS			600.000
4210.00	Aquisição de Imóveis		600.000	
Pessoal e Encargos Sociais 6.066.000 Investimentos 4.342.000				
Outras Despesas Correntes 10.645.000 Inversões Financeiras 600.000				
Total das Despesas Correntes 16.711.000 Transferências de Capital -				
Total das Despesas de Capital 5.342.000				
TOTAL GERAL 22.053.000				

ANEXO I - (quadro a)

ORÇÃO: 20700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - Departamento de Tráfego e Concessões

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0703.16000000.000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>1.188.400</u>	<u>2.609.000</u>	<u>3.797.400</u>
0703.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	1.188.400	2.609.000	3.797.400
0703.16912170.000	Treinamento de Recursos Humanos	488.400	-	488.400
0703.16912171.005	Capacitação de Recursos Humanos	488.400	-	488.400
0703.16915360.000	Serviços de Transporte Urbano	500.000	-	500.000
0703.16915361.006	Construção de Abrigos para Passageiros	500.000	-	500.000
0703.16915730.000	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	200.000	2.609.000	2.809.000
0703.16915732.004	Fiscalização e Controle de Coletivos e Táxis	-	2.639.000	2.639.000
0703.16915731.007	Reaparelhamento do Departamento de Tráfego e Concessões	200.000	-	200.000
TOTAL		1.188.400	2.639.000	3.827.400

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - Departamento de Tráfego e Concessões

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.632.400</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.402.400
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	2.218.400	2.218.400	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.400.000		
3111.02	Despesas Variáveis	818.000		
3120.00	Material de Consumo		120.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		44.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000	230.000
3220.00	Subvenção Econômicas			
3223.00	Empresas Municipais	30.000		
	Companhia de Transportes Coletivos	30.000		
	Transferências de Assistência e Previdência Social		200.000	
3233.00	Salário-família	200.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>1.195.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			1.195.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		250.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		380.000	
4140.00	Material Permanente		565.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.418.400	Investimentos	1.195.000
Outras Despesas Correntes	214.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.632.400	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	1.195.000
		TOTAL GERAL	3.827.400

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 - Departamento de Fomento e Abastecimento

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0704.04000000.000	<u>AGRICULTURA</u>	-	<u>4.315.000</u>	<u>4.315.000</u>
0704.04160000.000	ABASTECIMENTO	-	4.315.000	4.315.000
0704.04163530.000	Comercialização	-	4.315.000	4.315.000
0704.04163532.005	Manutenção dos Serviços de Fomento e Abastecimento	-	4.315.000	4.315.000
0704.11000000.000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>700.000</u>	-	<u>700.000</u>
0704.11160000.000	ABASTECIMENTO	700.000	-	700.000
0704.11163530.000	Comercialização	700.000	-	700.000
0704.11163531.008	Modernização de Mercados e Feiras	700.000	-	700.000
0704.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>290.000</u>	-	<u>290.000</u>
0704.13760000.000	SANEAMENTO	290.000	-	290.000
0704.13764470.000	Abastecimento d'água	290.000	-	290.000
0704.13764471.009	Recuperação e Reforma de Chafarizes	290.000	-	290.000
TOTAL		990.000	4.315.000	5.305.000

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.040.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>4.720.000</u>
3110.00	Pessoal		2.960.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.960.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000.000		
3111.02	Despesas Variáveis	960.000		
3120.00	Material de Consumo		900.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		830.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	800.000		
3140.00	Encargos Diversos		20.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			320.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		320.000	
3233.00	Salário-família	320.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			265.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>265.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		150.000	
4140.00	Material Permanente		115.000	

TOTAL GERAL 5.305.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 - Departamento de Vigilância

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0705.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>425.000</u>	<u>2.995.000</u>	<u>2.995.000</u>
0705.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	425.000	2.995.000	2.995.000
0705.10601790.000	Serviços Especiais de Segurança	-	2.995.000	2.995.000
0705.10601792.006	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Salva-vidas	-	2.995.000	2.995.000
0705.10601791.010	Equipagem do Departamento de Vigilância	425.000	-	425.000
				e
	TOTAL	425.000	2.995.000	3.420.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 - Departamento de Vigilância

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.895.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>2.695.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	2.340.000	2.340.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000		
3111.02	Despesas Variáveis	1.950.000		
3120.00	Material de Consumo		300.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		30.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3140.00	Encargos Diversos		15.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		200.000	
3233.00	Salário-família	200.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			525.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>525.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		505.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais 2.540.000
 Outras Despesas Correntes 355.000
 Total das Despesas Correntes 2.895.000

Investimentos 525.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 525.000

TOTAL GERAL 3.420.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0706 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0706.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
0706.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	430.000	430.000
0706.10603260.000	Serviços Funerários	-	430.000	430.000
0706.10603262.007	Manutenção dos Serviços Funerários e de Cemitérios	-	430.000	430.000
TOTAL		-	430.000	430.000

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0706 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			355.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>330.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	167.000	167.000	
3111.02	Despesas Variáveis	56.000		
3120.00	Material de Consumo	111.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		145.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		15.000	
3140.00	Encargos Diversos	15.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família		25.000	25.000
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>76.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		60.000	
4140.00	Material Permanente		16.000	
				<u>76.000</u>
	Pessoal e Encargos Sociais		76.000	
	Outras Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas Correntes		-	
				<u>76.000</u>
				TOTAL GERAL 431.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 - Departamento de Viaturas e Oficinas

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0707.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	<u>11.012.000</u>	<u>11.012.000</u>
0707.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	11.012.000	11.012.000
0707.03075360.000	Serviços de Transporte Rodoviário	-	11.012.000	11.012.000
0707.03075362.008	Manutenção dos Serviços de Transportes e Oficinas	-	11.012.000	11.012.000
	TOTAL	-	11.012.000	11.012.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 - Departamento de Viaturas e Oficinas

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			10.472.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.302.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	2.090.000	2.090.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	490.000		
3111.02	Despesas Variáveis	1.600.000		
3120.00	Material de Consumo		8.000.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		187.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	7.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	180.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			170.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	170.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			540.000
4100.00	INVESTIMENTOS			540.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		350.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		160.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais 2.260.000
 Outras Despesas Correntes 8.212.000
 Total das Despesas Correntes 10.472.000

Investimentos 540.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 540.000

TOTAL GERAL 11.012.000

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS U ANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

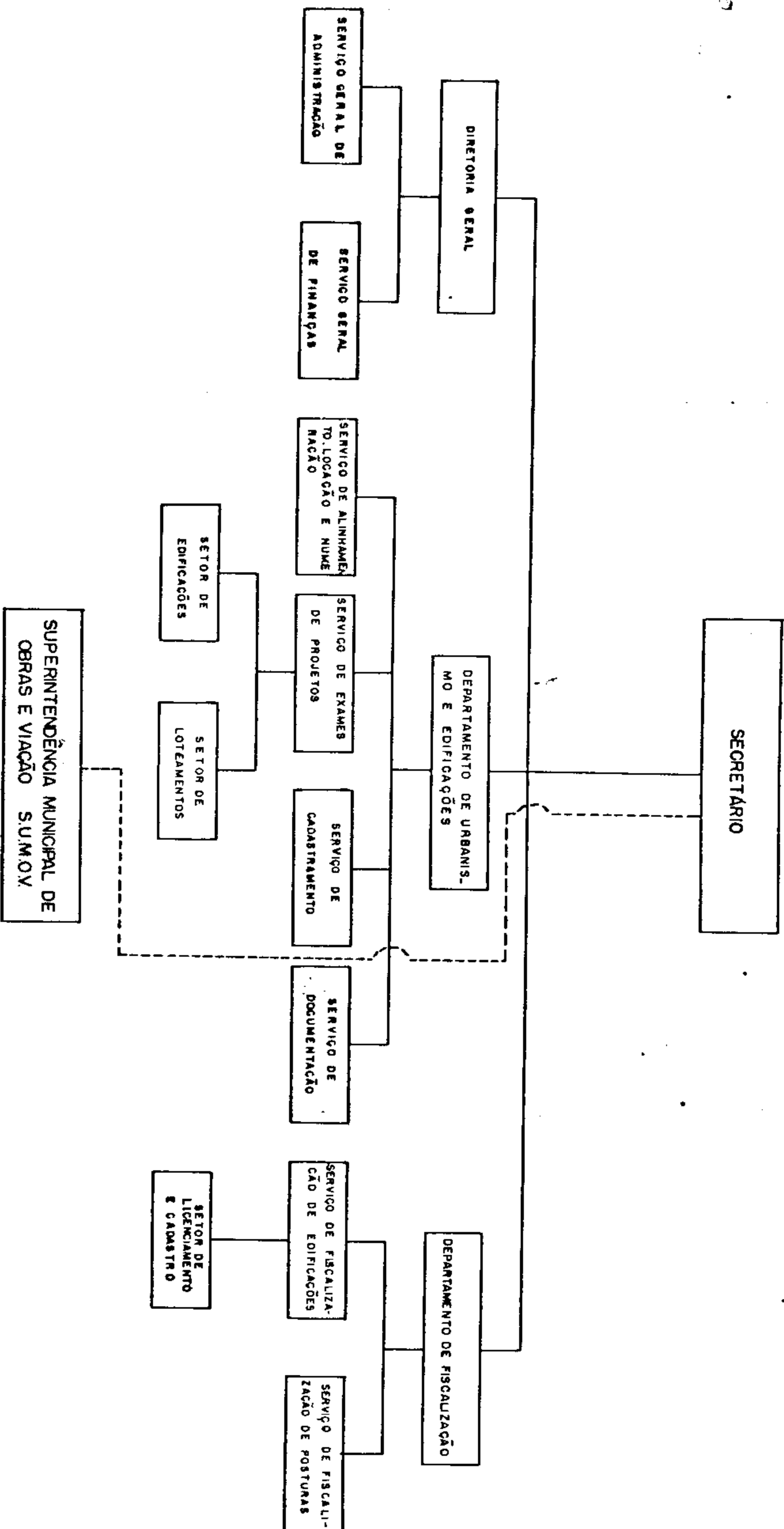
Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0700.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>12.194.000</u>	<u>12.194.000</u>
0700.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	12.194.000	12.194.000
0700.03070210	Administração Geral	-	1.182.000	1.182.000
0700.03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	-	11.012.000	11.012.000
0700.04000000	<u>AGRICULTURA</u>	-	<u>4.315.000</u>	<u>4.315.000</u>
0700.04160000	ABASTECIMENTO	-	4.315.000	4.315.000
0700.04163530	Comercialização	-	4.315.000	4.315.000
0700.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>6.405.000</u>	<u>18.549.000</u>	<u>24.954.000</u>
0700.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	6.405.000	18.549.000	24.954.000
0700.10601790	Serviços Especiais de Segurança	425.000	2.995.000	3.420.000
0700.10603250	Limpeza Pública	5.980.000	15.124.000	21.104.000
0700.10603260	Serviços Funerários	-	430.000	430.000
0700.11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>700.000</u>	<u>-</u>	<u>700.000</u>
0700.11160000	ABASTECIMENTO	700.000	-	700.000
0700.11163530	Comercialização	700.000	-	700.000
0700.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>290.000</u>	<u>949.000</u>	<u>1.239.000</u>
0700.13750000	SAÚDE	-	949.000	949.000
0700.13752470	Alimentação e Nutrição	-	949.000	949.000
0700.13760000	SANEAMENTO	290.000	-	290.000
0700.13764470	Abastecimento d'água	290.000	-	290.000
0700.16000000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>1.188.400</u>	<u>2.639.000</u>	<u>3.827.400</u>
0700.16910000	TRANSPORTE URBANO	1.188.400	2.639.000	3.827.400
0700.16912170	Treinamento de Recursos Humanos	488.400	-	488.400
0700.16915360	Serviços de Transporte Urbano	500.000	2.639.000	500.000
0700.16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	200.000	2.639.000	2.839.000
TOTAL		8.583.400	38.646.000	47.229.400

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS



SUBORDINAÇÃO

VINCULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0800 - 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: 0801 - Diretoria Geral
0802 - Departamento de Urbanização e Edificações
0803 - Departamento de Fiscalização

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2801 - Superintendência Municipal de Obras e Viação

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27				
	0801.10000000.000	-	<u>1.845.000</u>	<u>1.845.000</u>
	0801.10580000.000	-	1.845.000	1.845.000
	0801.10580210.000	-	1.845.000	1.845.000
0801.10580212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.845.000	1.845.000
TOTAL		-	1.845.000	1.845.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.765.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			1.745.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	1.275.000	1.275.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	440.000		
3111.02	Despesas Variáveis	835.000		
3120.00	Material de Consumo			
3130.00	Serviços de Terceiros		220.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000	210.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	200.000		
3140.00	Encargos Diversos			
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		20.000	20.000
3233.00	Salário-família	20.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			80.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	
Pessoal e Encargos Sociais	1.295.000	Investimentos	80.000	
Outras Despesas Correntes	470.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	1.765.000	Transferências de Capital	-	
Total das Despesas de Capital				80.000
				<u>TOTAL GERAL 1.845.000</u>

ANEXO I - (quadro 1)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - Departamento de Urbanismo e Edificações
 PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1.00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>540.000</u>	<u>2.458.000</u>	<u>2.998.000</u>
0802.10580000.000	URBANISMO	540.000	2.458.000	2.998.000
0802.10583230.000	Planejamento	-	2.458.000	2.458.000
0802.10583232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano	-	2.068.000	2.068.000
0802.10583231.003	Manutenção dos Serviços de Topografia	-	390.000	390.000
0802.10585750.000	Vias Urbanas	540.000	-	540.000
0802.10585751.001	Aquisição e Colocação de Placas Denominativas	540.000	-	540.000
TOTAL		540.000	2.458.000	2.998.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - Departamento de Urbanismo e Edificações

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.418.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			2.395.000
3110.00	Pessoal		1.745.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.745.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	245.000		
3111.02	Despesas Variáveis	1.500.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		560.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	520.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	23.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			580.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			580.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		80.000	
4140.00	Material Permanente		500.000	
	Pessoal e Encargos Sociais	1.768.000	Investimentos	580.000
	Outras Despesas Correntes	650.000	Inversões Financeiras	-
	Total das Despesas Correntes	2.418.000	Transferências de Capital	-
			Total das Despesas de Capital	580.000
			<u>TOTAL GERAL</u>	<u>2.998.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 - Departamento de Fiscalização

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0803.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	<u>2.310.000</u>	<u>2.310.000</u>
0803.10580000.000		-	2.310.000	2.310.000
0803.10583230.000		-	2.310.000	2.310.000
0803.10583232.003		-	2.310.000	2.310.000
TOTAL		-	2.310.000	2.310.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 - Departamento de Fiscalização

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.200.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>2.120.000</u>
3110.00	Pessoal		1.970.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.970.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	870.000		
3111.02	Despesas Variáveis	1.100.000		
3120.00	Material de Consumo		80.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		50.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			80.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		80.000	
3233.00	Salário-família	80.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>110.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		80.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.050.000	Investimentos	110.000
Outras Despesas Correntes	150.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.200.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	110.000
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>2.310.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

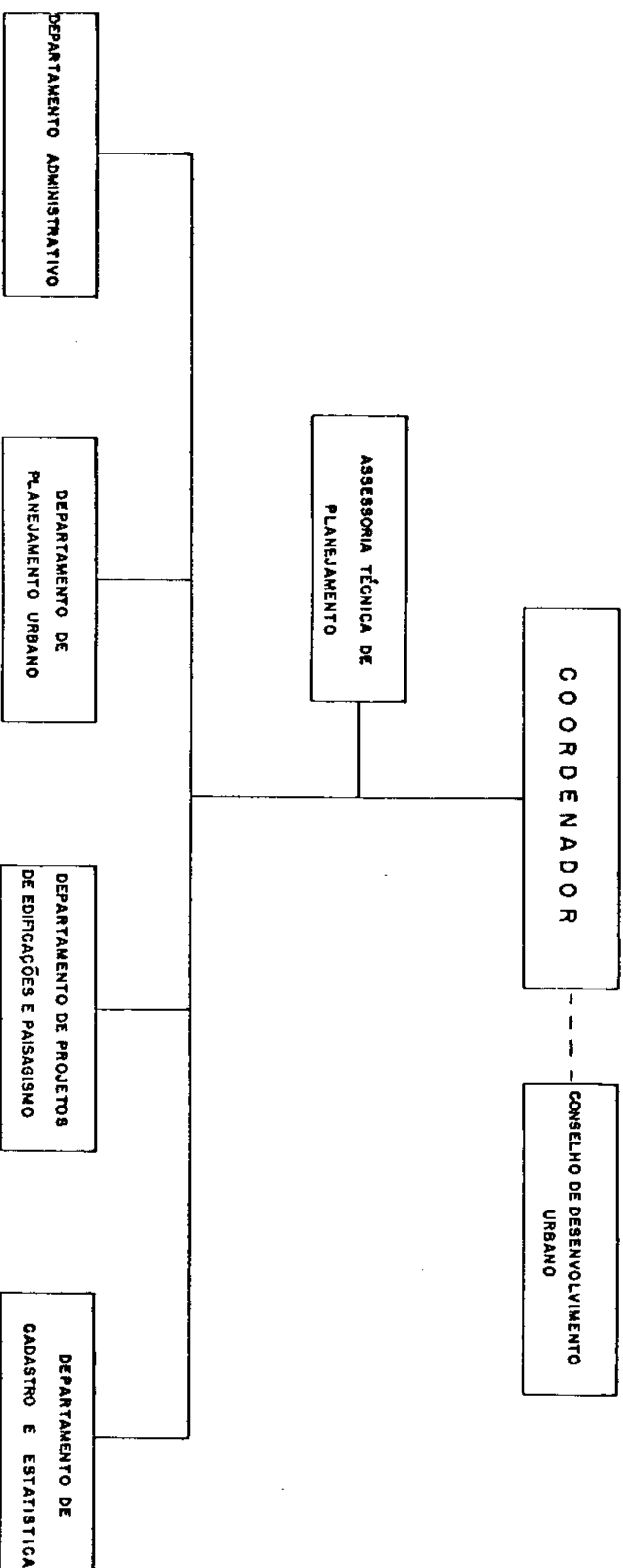
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>540.000</u>	<u>6.613.000</u>	<u>7.153.000</u>
0800.10580000	URBANISMO	540.000	6.613.000	7.153.000
0800.10580210	Administração Geral	-	1.845.000	1.845.000
0800.10583230	Planejamento Urbano	-	4.768.000	4.768.000
0800.10585750	Vias Urbanas	540.000	-	540.000
TOTAL		540.000	6.613.000	7.153.000

COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA



———— LINHA DE SUBORDINAÇÃO
----- LINHA DE VINCULAÇÃO FUNCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

LEGISLAÇÃO: Lei nº 4.171, de 15 de maio de 1973

Lei nº 4.345, de 13 de maio de 1974

Lei nº 4.718, de 11 de junho de 1976

COMPETÊNCIA: A Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza tem por finalidade a fixação e a coordenação da política de desenvolvimento urbano de Fortaleza, com área de competência seguinte:

- a) fixação da política geral de desenvolvimento do Município;
- b) atualização e acompanhamento da execução do PLANDIF;
- c) elaboração de projetos físico-territoriais, paisagísticos e de edificações; e
- d) levantamentos estatísticos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 0901 - Departamento Administrativo

0902 - Departamento de Planejamento Urbano

0903 - Departamento de Projetos de Edificações e Paisagismo

0904 - Departamento de Cadastro e Estatística

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - Departamento Administrativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>995.770</u>	<u>995.770</u>
0901.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	995.770	995.770
0901.03070210.000	Administração Geral	-	995.770	995.770
0901.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	995.770	995.770
TOTAL		-	995.770	995.770

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - Departamento Administrativo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			875.770
3110.00	Pessoal		502.770	<u>855.770</u>
3111.00	Pessoal Civil	502.770		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	237.600		
3111.02	Despesas Variáveis	265.170		
3120.00	Material de Consumo		50.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		250.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	250.000		
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		20.000	
3233.00	Salário-família	20.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			120.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>120.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	
Pessoal e Encargos Sociais	522.770	Investimentos	120.000	
Outras Despesas Correntes	353.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	875.770	Transferências de Capital	-	
			Total das Despesas de Capital	120.000
			TOTAL GERAL	995.770

Cr\$ 1.00

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - Departamento de Planejamento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0902.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>130.000</u>	<u>985.800</u>	<u>1.115.800</u>
0902.10580000.000	URBANISMO	130.000	985.800	1.115.800
0902.10583230.000	Planejamento	130.000	985.800	1.115.800
0902.10583232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano	-	985.800	985.800
0902.10583231.001	Implantação do Sistema de Planejamento	130.000	-	130.000
0902.16000000.000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>150.000</u>	-	<u>150.000</u>
0902.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	150.000	-	150.000
0902.16913230.000	Planejamento	150.000	-	150.000
0902.16913231.002	Implantação do Sistema de Transporte	150.000	-	150.000
TOTAL		280.000	985.800	1.265.800

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - Departamento de Planejamento Urbano

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.115.800</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.110.800</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	750.800	750.800	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.600		
3111.02	Despesas Variáveis	702.200		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		320.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	120.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		5.000	
3233.00	Salário-família	5.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>150.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>150.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		50.00	
	Pessoal e Encargos Sociais		150.000	
	Outras Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas Correntes 1.115.800		-	
			Investimentos	
			Inversões Financeiras	
			Transferências de Capital	
			Total das Despesas de Capital 150.000	
			<u>TOTAL GERAL</u>	<u>1.265.800</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Projetos de Edificações e Paisagismo PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0903.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>853.524</u>	<u>853.524</u>
0903.10580000.000	URBANISMO	-	853.524	853.824
0903.10583230.000	Planejamento	-	853.524	853.524
0903.10583232.003	Manutenção dos Serviços de Estudos e Projetos	-	853.524	853.524
	TOTAL	-	853.524	853.524

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Projetos de Edificações e Paisagismo NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			703.524
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			698.524
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	637.524	637.524	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.104		
3111.02	Despesas Variáveis	545.420		
3120.00	Material de Consumo		30.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		6.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000		
3140.00	Encargos Diversos		20.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	5.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
4100.00	INVESTIMENTOS			150.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		50.000	

Pessoal e Encargos Sociais	642.524	Investimentos	150.000
Outras Despesas Correntes	61.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	703.524	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	150.000

TOTAL GERAL 853.524

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - Departamento de Cadastro e Estatística

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0904.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>823.800</u>	<u>823.800</u>
0904.10580000.000	URBANISMO	-	823.800	823.800
0904.10583230.000	Planejamento	-	823.800	823.800
0904.10583232.004	Manutenção dos Serviços de Cadastro e Estatística	-	823.800	823.800
TOTAL		-	823.800	823.800

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - Departamento de Cadastro e Estatística

NATUREZA DO TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITÊNS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			553.800
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>548.800</u>
3110.00	Pessoal		473.800	
3111.00	Pessoal Civil	473.800		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.600		
3111.02	Despesas Variáveis	425.200		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		30.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		20.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		5.000	
3233.00	Salário-família	5.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			270.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>270.000</u>
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		150.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	
	Pessoal e Encargos Sociais		270.000	
	Outras Despesas Correntes		-	
	Total das Despesas Correntes		-	
			270.000	
			TOTAL GERAL: 823.800	

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

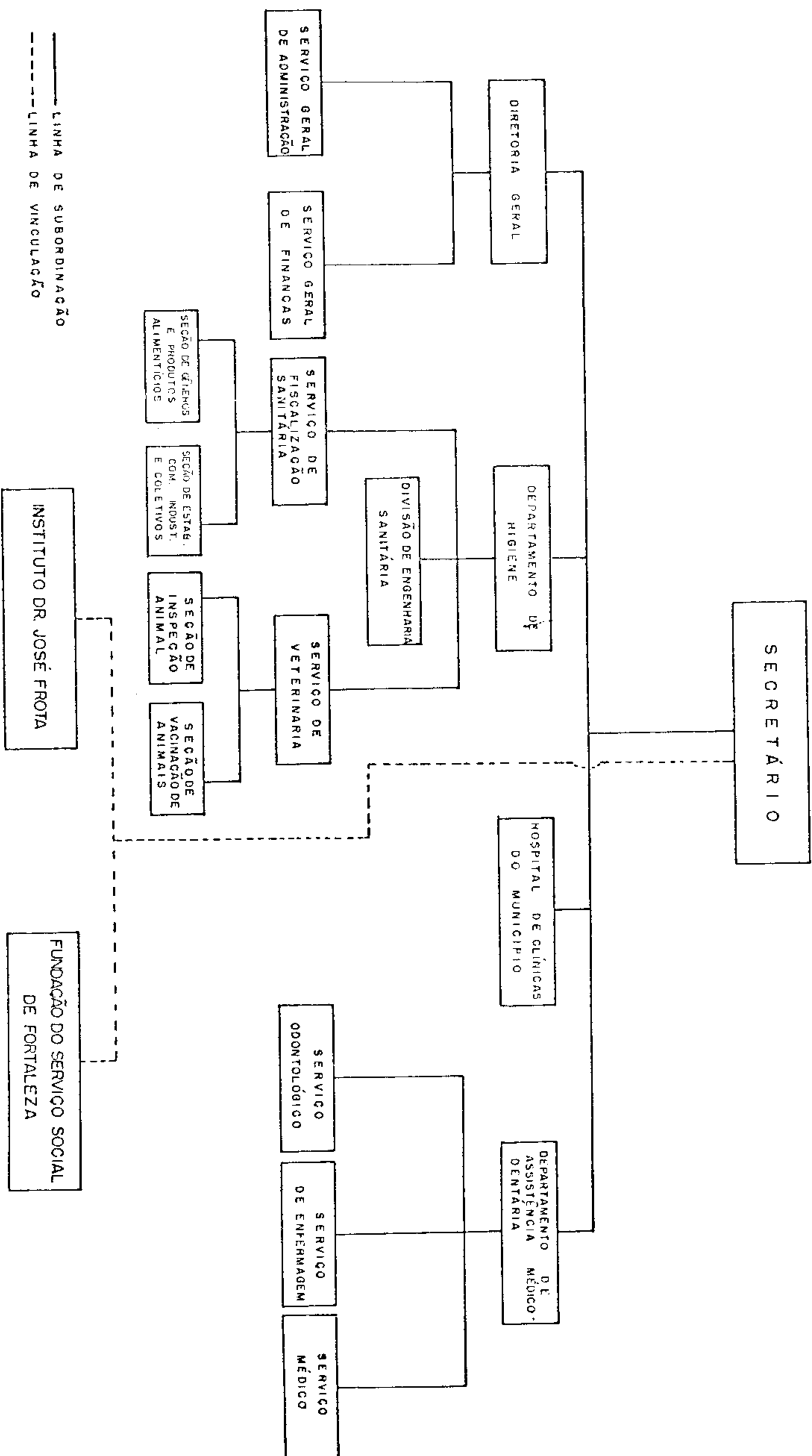
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0900.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	<u>995.770</u>	<u>995.770</u>
0900.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	995.770	995.770
0900.03070210	Administração Geral	-	995.770	995.770
0900.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>280.000</u>	<u>2.663.124</u>	<u>2.943.124</u>
0900.10580000	URBANISMO	280.000	2.663.124	2.943.124
0900.10583230	Planejamento	280.000	2.663.124	2.943.124
	TOTAL	280.000	3.658.894	3.938.894

SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE SAÚDE

ÓRGÃO DE GOVERNO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3647, de 17 de fevereiro de 1971
Lei nº 4384, de 14 de agosto de 1974
Lei nº 4401, 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; e
- c) assistência social em geral.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1001 - Diretoria Geral
1002 - Departamento de Assistência Médico-Dentária
1003 - Departamento de Higiene
1004 - Hospital das Clínicas Dr. Cesar Cals

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 3001 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza
3002 - Instituto Dr. José Frota

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>1.126.000</u>	<u>1.126.000</u>
1001.13750000.000	SAÚDE	-	1.126.000	1.126.000
1001.13750210.000	Administração Geral	-	1.126.000	1.126.000
1001.13750212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.126.000	1.126.000
	TOTAL	-	1.126.000	1.126.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.016.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			996.000
3110.00	Pessoal		920.000	
3111.00	Pessoal Civil	920.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	590.000		
3111.02	Despesas Variáveis	330.000		
3120.00	Material de Consumo		33.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		28.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	25.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		20.000	
3233.00	Salário-família	20.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000
4100.00	INVESTIMENTOS			110.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	940.000	Investimentos	110.000
Outras Despesas Correntes	76.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.016.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	110.000
		TOTAL GERAL	1.126.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1002.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>50.000</u>	<u>5.490.000</u>	<u>5.540.000</u>
1002.13750000.000	SAÚDE	50.000	5.490.000	5.540.000
1002.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	50.000	5.490.000	5.540.000
1002.13754282.002	Manutenção dos Serviços Médico-Odontológico	-	5.490.000	5.490.000
1002.13754281.002	Campanha de Combate a Verminose	50.000	-	50.000
TOTAL		50.000	5.490.000	5.540.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>5.240.000</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>5.155.000</u>
3110.00	Pessoal		4.280.000	
3111.00	Pessoal Civil	4.280.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	580.000		
3111.02	Despesas Variáveis	3.700.000		
3120.00	Material de Consumo		350.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		500.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	200.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	85.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>300.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>300.000</u>
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		50.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		200.000	
4140.00	Material Permanente		50.000	

Pessoal e Encargos Sociais	4.365.000	Investimentos	300.000	
Outras Despesas Correntes	875.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	5.240.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	300.000	
		<u>TOTAL GERAL</u>		<u>5.540.000</u>

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - Departamento de Higiene

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1003.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>510.000</u>	<u>1.175.000</u>	<u>1.685.000</u>
1003.13750000.000	<u>SAÚDE</u>	<u>510.000</u>	<u>1.175.000</u>	<u>1.685.000</u>
1003.13754290.000	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
1003.13754291.003	Campanha de Construção de Fossas Sépticas	210.000	-	210.000
1003.13754291.004	Campanha de Combate a Hidrofobia	300.000	-	300.000
1003.13754300.000	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	1.175.000	1.175.000
1003.13754302.003	Manutenção dos Serviços de Higiene Sanitária	-	1.175.000	1.175.000
TOTAL		510.000	1.175.000	1.685.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - Departamento de Higiêne

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.085.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.050.000</u>
3110.00	Pessoal		985.000	
3111.00	Pessoal Civil	985.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	485.000		
3111.02	Despesas Variáveis	500.000		
3120.00	Material de Consumo		40.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		35.000	
3233.00	Salário-família	35.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>600.000</u>
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>600.000</u>
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		510.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4140.00	Material Permanente		40.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.020.000	Investimentos	600.000
Outras Despesas Correntes	65.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.085.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	600.000
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>1.685.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

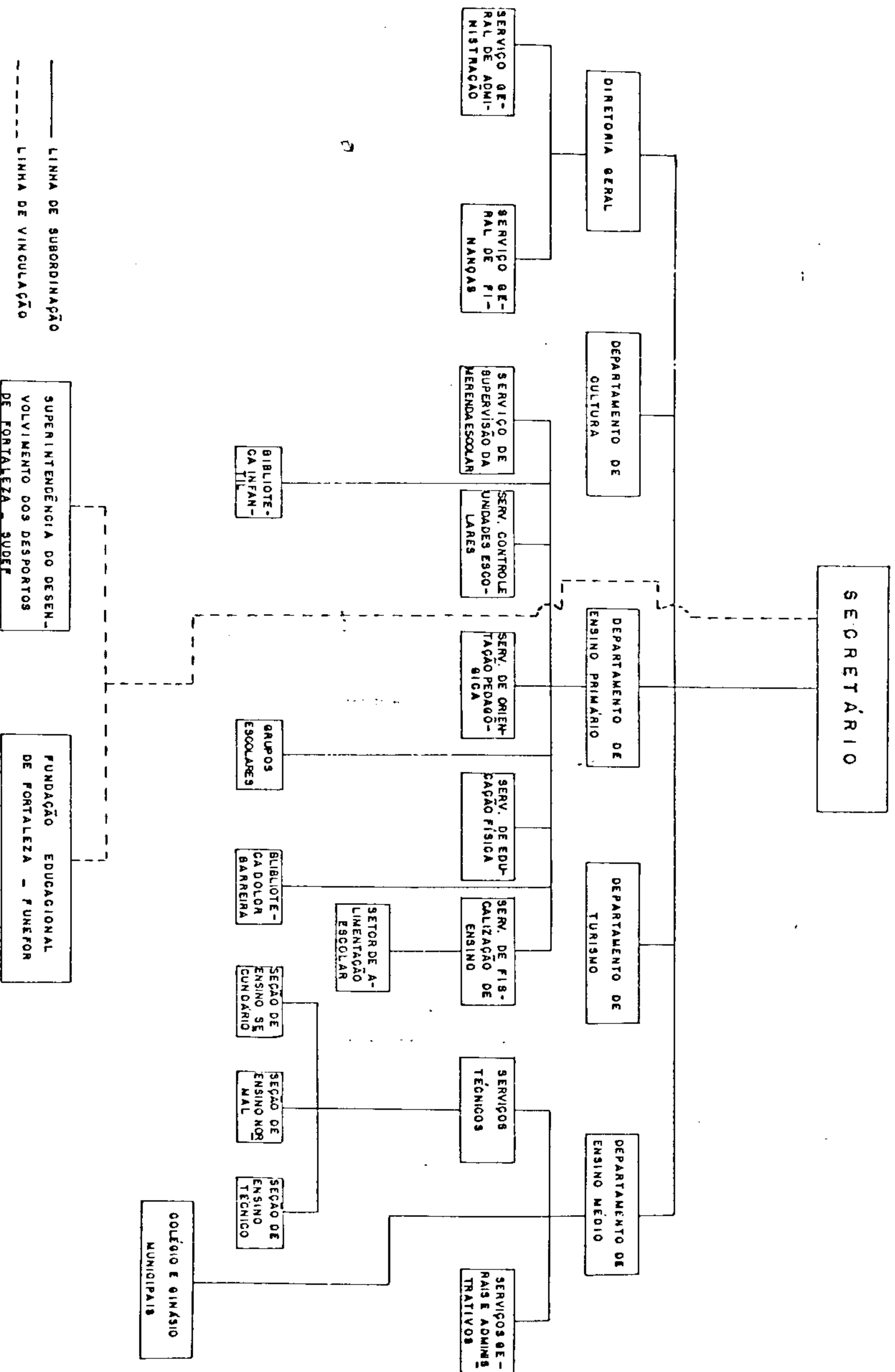
ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>560.000</u>	<u>7.791.000</u>	<u>8.351.000</u>
1000.13750000	SAÚDE	560.000	7.791.000	8.351.000
1000.13750210	Administração Geral	-	1.126.000	1.126.000
1000.13754280	Assistência Médica e Sanitária	50.000	5.490.000	5.540.000
1000.13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
1000.13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	1.175.000	1.175.000
	TOTAL	560.000	7.791.000	8.351.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1977
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 1100 - 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 desportos, tendo a área de competência seguinte:

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 1101 - Diretoria Geral
1102 - Departamento de Ensino Primário
1103 - Departamento de Ensino Médio
1104 - Departamento de Turismo

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza
3102 - Fundação Educacional de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - Diretoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>50.000</u>	<u>953.400</u>	<u>1.003.400</u>
1101.08070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	<u>-</u>	<u>953.400</u>	<u>953.400</u>
1101.08070210.000	Administração Geral	-	953.400	953.400
1101.08070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	953.400	953.400
1101.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	50.000	-	50.000
1101.08472360.000	Livro Didático	50.000	-	50.000
1101.08472361.001	Distribuição de Livros Didáticos	50.000	-	50.000
TOTAL		50.000	953.400	1.003.400

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

2

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			895.400
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>875.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	640.000	640.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	440.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		110.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		105.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	100.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.400
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	20.400		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>108.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		8.000	

Pessoal e Encargos Sociais 660.400
 Outras Despesas Correntes 235.000
 Total das Despesas Correntes 895.400

Investimentos 108.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 108.000

TOTAL GERAL 1.003.400

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - Departamento de Ensino de Primeiro Grau

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>38.817.000</u>	<u>38.817.000</u>
1102.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	38.697.000	38.697.000
1102.08421880.000	Ensino Regular	-	37.947.000	37.947.000
1102.08421882.002	Funcionamento da Rede Escolar	-	37.947.000	37.947.000
1102.08422520.000	Educação Compensatória	-	400.000	400.000
1102.08422522.003	Alfabetização nas Favelas - PMF/MOBRAI	-	400.000	400.000
1102.08424070.000	Alimentação e Nutrição	-	350.000	350.000
1102.08424272.004	Distribuição de Merenda Escolar - PMF/C.N.A.E.	-	350.000	350.000
1102.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	120.000	120.000
1102.08462230.000	Educação Física	-	120.000	120.000
1102.08462332.005	Manutenção do Sistema de Recreação Programada	-	120.000	120.000
	TOTAL	-	38.817.000	38.817.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - Departamento de Ensino de Primeiro Grau

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			37.281.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			35.686.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	33.700.000	33.700.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.900.000		
3111.02	Despesas Variáveis	25.800.000		
3120.00	Material de Consumo		430.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.330.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.290.000		
3140.00	Encargos Diversos		26.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		845.000	1.595.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	845.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes	750.000	750.000	
3279.00	Diversas			
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			786.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			786.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		236.000	
4140.00	Material Permanente		550.000	
Pessoal e Encargos Sociais	34.545.000		Investimentos	786.000
Outras Despesas Correntes	2.736.000		Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	37.281.000		Transferências de Capital	-
			Total das Despesas de Capital	786.000
TOTAL GERAL 38.067.000				

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - Departamento de Ensino de Segundo Grau

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>6.816.000</u>	<u>6.816.000</u>
1103.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	6.816.000	6.816.000
1103.08431880.000	Ensino Regular	-	6.816.000	6.816.000
1103.08431882.006	Funcionamento da Rede Escolar	-	6.816.000	6.816.000
TOTAL		-	6.816.000	6.816.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - Departamento de Ensino de Segundo Grau

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			6.781.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>6.608.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.388.000	6.388.000	
3111.02	Despesas Variáveis	2.400.000		
3120.00	Material de Consumo	3.988.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		50.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		155.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3140.00	Encargos Diversos	150.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		12.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			173.000
3233.00	Salário-família	173.000	173.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			35.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>35.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		25.000	

Pessoal e Encargos Sociais	6.561.000	Investimentos	35.000
Outras Despesas Correntes	220.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	6.781.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	35.000

TOTAL GERAL 6.816.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1104 - Departamento de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.163.600</u>
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>1.118.000</u>
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil	860.000	860.000	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000		
3111.02	Despesas Variáveis	540.000		
3120.00	Material de Consumo		60.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		33.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	28.000		
3140.00	Encargos Diversos		160.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		45.600	45.600
3233.00	Salário-família	45.600		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			<u>1.955.000</u>
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		1.810.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		125.000	

Pessoal e Encargos Sociais 905.600
 Outras Despesas Correntes 258.000
 Total das Despesas Correntes 1.163.600

Investimentos 1.955.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 1.955.000

TOTAL GERAL 3.118.600

ANEXO I -) (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1104 - Departamento de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1104.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>1.910.000</u>	<u>1.208.600</u>	<u>3.118.600</u>
1104.08480000.000	CULTURA	1.910.000	1.208.600	3.118.600
1104.08482460.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000	-	500.000
1104.08482461.002	Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	500.000	-	500.000
1104.08482470.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.410.000	1.208.600	2.618.600
1104.08482472.007	Difusão e Expansão Cultural	-	1.208.600	1.208.600
1104.08482471.003	Ampliação da Rede de Bibliotecas Públicas	100.000	-	100.000
1104.08482471.004	Implantação do Centro de Cultura	300.000	-	300.000
1104.08482471.005	Implantação do Parque da Cultura	1.010.000	-	1.010.000
TOTAL		1.910.000	1.208.600	3.118.600

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1105 - Departamento de Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1105.11000000.000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	-	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
1105.11650000.000	TURISMO	-	479.000	479.000
1105.11653630.000	Promoção do Turismo	-	479.000	479.000
1105.11653632.008	Divulgação e Expansão do Turismo	-	479.000	479.000
TOTAL		-	479.000	479.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1105 - Departamento de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			467.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			459.000
3110.00	Pessoal		194.000	
3111.00	Pessoal Civil	194.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	168.000		
3111.02	Despesas Variáveis	26.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		20.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	15.000		
3140.00	Encargos Diversos		220.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			
3233.00	Salário-família	8.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			12.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			12.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		8.000	
4140.00	Material Permanente		4.000	

Pessoal e Encargos Sociais 202.000
 Outras Despesas Correntes 265.000
 Total das Despesas Correntes 467.000

Investimentos 12.000
 Inversões Financeiras -
 Transferências de Capital -
 Total das Despesas de Capital 12.000

TOTAL GERAL 479.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1100.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>1.960.000</u>	<u>47.045.000</u>	<u>49.005.000</u>
1100.08070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>953.400</u>	<u>953.400</u>
1100.08070210	Administração Geral	-	953.400	953.400
1100.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	37.947.000	37.947.000
1100.08421880	Ensino Regular	-	37.197.000	37.197.000
1100.08422520	Educação Compensatória	-	400.000	400.000
1100.08424270	Alimentação e Nutrição	-	350.000	350.000
1100.08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	6.816.000	6.816.000
1100.08431880	Ensino Regular	-	6.816.000	6.816.000
1100.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	120.000	120.000
1100.08462330	Educação Física	-	120.000	120.000
1100.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	50.000	-	50.000
1100.08472360	Livro Didático	50.000	-	50.000
1100.08480000	CULTURA	1.910.000	1.208.600	3.118.600
1100.08482460	Patrimônio Histórico, Artístico e			
1100.08482470	Arqueológico	500.000	-	500.000
1100.08482470	Difusão Cultural	1.410.000	1.208.600	2.618.600
1100.11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	-	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
1100.11650000	<u>TURISMO</u>	-	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
1100.11653630	Promoção do Turismo	-	479.000	479.000
	TOTAL	1.960.000	47.524.000	49.484.000

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - Administração do Secretário de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201.99999999.999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	<u>10.500.000</u>
1201.99999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	10.500.000
1201.99999999.999	Reserva de Contingência	-	-	10.500.000
1201.99999999.999	Reserva de Contingência	-	-	10.500.000
	TOTAL	-	-	10.500.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - Administração do Secretário de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>10.500.000</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.500.000
3260.00	Reserva de Contingência		10.500.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	10.500.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	10.500.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>10.500.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO : 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 - Administração do Secretário de Administração PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	1.900.000	1.900.000
1202.03070000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	1.900.000	1.900.000
1202.03070210.000	Administração Geral	-	1.900.000	1.900.000
1202.03070212.001	Aluguéis e Correlatos da Administração Direta	-	1.100.000	1.100.000
1202.03070212.002	Cumprimento de Sentenças Judiciais	-	800.000	800.000
1202.06000000.000	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	505.000	505.000
1202.06280000.000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	505.000	505.000
1202.06281660.000	Operações Terrestres	-	505.000	505.000
1202.06281662.004	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	-	505.000	505.000
1202.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	20.470.000	20.470.000
1202.15820000.000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	17.470.000	17.470.000
1202.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.900.000	3.900.000
1202.15824942.006	Contribuições Previdenciárias - F.G.T.S.	-	3.900.000	3.900.000
1202.15824950.000	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	13.570.000	13.570.000
1202.15824952.007	Aposentadorias e Pensões da Administração Municipal	-	13.570.000	13.570.000
1202.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	3.000.000	3.000.000
1202.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.000.000	3.000.000
1202.15844942.008	Contribuições Previdenciárias - PASEP	-	3.000.000	3.000.000
TOTAL		-	22.875.000	22.875.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 - Administração do Secretário de Administração

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			23.555.000
3100.00	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			4.835.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	840.000	840.000	
3111.02	Despesas Variáveis	120.000		
3120.00	Material de Consumo	720.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		50.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		1.135.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros			
3140.00	Encargos Diversos	1.130.000		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		815.000	
3200.00	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		1.995.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		12.800.000	18.720.000
3231.00	Inativos			
3232.00	Pensionistas	9.500.000		
3233.00	Salário-família	2.600.000		
3250.00	Contribuições de Previdência Social	700.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		5.900.000	
3276.00	Pessoas	20.000	20.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			40.000
4100.00	<u>INVESTIMENTOS</u>			40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais 19.560.000

Outras Despesas Correntes 3.995.000

Total das Despesas Correntes 23.555.000

Investimentos 40.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital -

Total das Despesas de Capital 40.000

TOTAL GERAL 23.595.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 - Administração do Secretário de Finanças PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1203.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>1.000.000</u>	<u>22.696.000</u>	<u>23.696.000</u>
1203.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000	22.696.000	23.696.000
1203.03080300.000	Administração de Receitas	1.000.000	-	1.000.000
1203.03080301.001	Complementação do Levantamento Aerofotogramétrico de Fortaleza	1.000.000	-	1.000.000
1203.03080330.000	DÍVIDA INTERNA	-	22.696.000	22.696.000
1203.03080332.003	Encargos da Dívida Pública	-	22.696.000	22.696.000
TOTAL		1.000.000	22.696.000	23.696.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 - Administração do Secretário de Finanças NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			15.672.300
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.820.400
3140.00	Encargos Diversos		4.820.400	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.851.900
3240.00	Juros		10.851.900	
3242.00	Juros de Empréstimos	10.851.900		
3242.01	Empréstimos Internos	10.851.900		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.023.700
4100.00	INVESTIMENTOS			1.000.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		1.000.000	
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.023.700
4310.00	Amortização		7.023.700	
4312.00	Amortização de Empréstimos	7.023.700		
4312.01	Empréstimos Internos	7.023.700		
Pessoal e Encargos Sociais - Investimentos 1.000.000				
Outras Despesas Correntes 15.672.300 Inversões Financeiras -				
Total das Despesas Correntes 15.672.300 Transferências de Capital 7.023.700				
Total das Despesas de Capital 8.023.700 TOTAL GERAL 23.696.000				

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1204 - Administração do Secretário de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1204.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	-	<u>16.000.000</u>	<u>16.000.000</u>
1204.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	16.000.000	16.000.000
1204.10603270.000	Iluminação Pública	-	16.000.000	16.000.000
1204.10603272.006	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	-	16.000.000	16.000.000
TOTAL		-	16.000.000	16.000.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1204 - Administração do Secretário de Serviços Urbanos NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>16.000.000</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.000.000
3130.00	Serviços de Terceiros		16.000.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	16.000.000		

Pessoal e Encargo Sociais	-	Investimentos	-	
Outras Despesas Correntes	16.000.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	16.000.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	-	TOTAL GERAL 16.000.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1205 - Administração do Coordenador da CODEF

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1205.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u> ;	<u>1.700.000</u>	-	<u>1.700.000</u>
1205.10580000.000	URBANISMO	1.700.000	-	1.700.000
1205.10585750.000	Vias Urbanas	700.000	-	700.000
1205.10585751.002	Desobstrução de Vias Públicas	700.000	-	700.000
1205.10583280.000	Parques e Jardins	1.000.000	-	1.000.000
1205.10583281.003	Indenizações de Áreas Urbanas	1.000.000	-	1.000.000
TOTAL		1.700.000	-	1.700.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1205 - Administração do Coordenador da CODEF

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>1.700.000</u>
4200.00	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>		1.700.000	
4210.00	Aquisição de Imóveis	1.700.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	-	Inversões Financeiras	1.700.000
Total das Despesas Correntes	-	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	1.700.000
		<u>TOTAL GERAL</u>	<u>1.700.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1200.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>1.000.000</u>	<u>24.596.000</u>	<u>25.596.000</u>
1200.03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>
1200.03070210	Administração Geral	-	1.900.000	1.900.000
1200.03080000	Administração Financeira	1.000.000	22.696.000	23.696.000
1200.03080300	Administração de Receitas	1.000.000	-	1.000.000
1200.03080330	Dívida Interna	-	22.696.000	22.696.000
1200.06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	505.000	505.000
1200.06280000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
1200.06281660	Operações Terrestres	-	505.000	505.000
1200.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>1.700.000</u>	<u>16.000.000</u>	<u>17.700.000</u>
1200.10580000	<u>URBANISMO</u>	<u>1.700.000</u>	-	<u>1.700.000</u>
1200.10583280	Parques e Jardins	1.000.000	-	1.000.000
1200.10585750	Vias Urbanas	700.000	-	700.000
1200.10600000	Serviços de Utilidade Pública	-	16.000.000	16.000.000
1200.10603270	Iluminação Pública	-	16.000.000	16.000.000
1200.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>20.470.000</u>	<u>20.470.000</u>
1200.15820000	<u>PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>17.470.000</u>	<u>17.470.000</u>
1200.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.900.000	3.900.000
1200.15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	13.570.000	13.570.000
1200.15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	3.000.000	3.000.000
1200.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.000.000	3.000.000
1200.99999999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	<u>10.500.000</u>
1200.99999999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	<u>10.500.000</u>
1200.99999999	Reserva de Contingência	-	-	10.500.000
TOTAL		2.700.000	61.571.000	74.771.000

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMAÇÃO A CONTA DE RECURSOS TRANSFERIDOS

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P.

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>
2101.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	184.500	184.500
2101.15820210.000	Administração Geral	-	184.500	184.500
2101.15820212.001	Atividade a cargo do I.P.P.	-	184.500	184.500
2101.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	18.000	18.000
2101.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	18.000	18.000
2101.15844942.002	Atividade a cargo do I.P.P.	-	18.000	18.000
TOTAL		-	202.500	202.500

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - Instituto de Previdência Parlamentar - I.P.P. NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
2				
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>202.500</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			202.500
3270.00	Diversas Transferências Correntes		202.500	
3274.00	Entidades Municipais	202.500		
Pessoal e Encargos Sociais				
	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes				
	202.500	-	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes				
	202.500	-	Transferências de Capital	-
Total das Despesas de				
		-	Total das Despesas de	
		-	Capital	
			<u>TOTAL GERAL</u>	<u>202.500</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>
2101.15820000	PREVIDÊNCIA	-	184.500	184.500
2101.15820210	Administração Geral	-	184.500	184.500
2101.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	18.000	18.000
2101.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	18.000	18.000
	TOTAL	-	202.500	202.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Cr\$ 1,00				
2401.03000000.000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>10.000.000</u>	-	<u>10.000.000</u>
2401.03070000.000	Administração	10.000.000	-	10.000.000
2401.03070250.000	Edificações Públicas	10.000.000	-	10.000.000
2401.03070251.001	Projeto a Cargo da Emurf	10.000.000	-	10.000.000
2401.10000000.000	Construção do Centro Cívico Municipal			
2401.10010000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>105.950.000</u>	<u>7.840.000</u>	<u>113.790.000</u>
2401.10070212.001	Administração	-	<u>3.767.000</u>	<u>3.767.000</u>
2401.10080000.000	Administração Geral	-	3.767.000	3.767.000
2401.10080330.000	Atividade a Cargo da Emurf	-	3.767.000	3.767.000
2401.10080332.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	100.000	100.000
2401.10080332.003	Administração Financeira	-	100.000	100.000
2401.10580000.000	Dívida Interna	-	100.000	100.000
2401.10583230.000	Atividade a Cargo da Emurf	-	3.973.000	3.973.000
2401.10583232.003	Manutenção dos Serviços de Planejamento	-	3.973.000	3.973.000
2401.10583280.000	Parques e Jardins	64.450.000	-	64.450.000
2401.10583281.002	Projeto a Cargo da Emurf	64.450.000	-	64.450.000
2401.10585750.000	Lagoa de Parangaba	25.000.000		
2401.10585751.003	Lagoa do Opaia	20.000.000		
	Centro da Cidade	3.000.000		
	Praias de Fortaleza	16.000.000		
	Campings	450.000		
	Vias Urbanas			
	Projeto a Cargo da Emurf	41.500.000	-	41.500.000
	Av. Estados Unidos	2.000.000		
	Av. Dioguinho	2.000.000		
	Av. Antonio Justa	2.500.000		
	Av. Pajeú	35.000.000		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>1.500.000</u>	-	<u>1.500.000</u>
2401.13750000.000	Saúde	1.500.000	-	1.500.000
2401.13750250.000	Edificações Públicas	1.500.000	-	1.500.000
2401.13750251.004	Projeto a Cargo da Emurf	1.500.000	-	1.500.000
	Conclusão das Unidades de Emergência - 24.000,00			
2401.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>5.000.000</u>	<u>350.000</u>	<u>5.350.000</u>
2401.15810000.000	Assistência	5.000.000	-	5.000.000
2401.15810250.000	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
2401.15810251.004	Projeto a Cargo da Emurf	5.000.000	-	5.000.000
2401.15820000.000	Construção de Centro Social Urbano	-	240.000	240.000
2401.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	240.000	240.000
2401.15824942.004	Atividade a Cargo da Emurf	-	240.000	240.000
2401.15840000.000	Consignações Previdenciárias	-	110.000	110.000
	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	110.000	110.000
2401.15844440.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	110.000	110.000
2401.15844942.005	Atividade a cargo da Emurf	-	110.000	110.000
	Consignações Previdenciárias	-	110.000	110.000
	TOTAL	122.450.000	8.190.000	130.640.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - ENURF NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			7.630.000
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.630.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		7.630.000	
3274.00	Entidades Municipais	7.630.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			123.010.000
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			123.010.000
4330.00	Auxílio para Obras Públicas		122.450.000	
4340.00	Auxílio para Equipamentos e Instalações		160.000	
4350.00	Auxílio para Material Permanente		100.000	
4370.00	Contribuições Diversas		300.000	
4373.00	Entidades Municipais	300.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	7.630.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	7.630.000	Transferências de Capital	123.010.000
		Totas das Despesas de Capital	123.010.000
		TOTAL GERAL	130.640.000

QUADRO I - (quadro b)

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2400.03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>10.000.000</u>	-	<u>10.000.000</u>
2400.03070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	<u>10.000.000</u>		<u>10.000.000</u>
2400.03070250	Edificações Públicas	10.000.000	-	10.000.000
2400.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>105.950.000</u>	<u>7.840.000</u>	<u>113.790.000</u>
2400.10070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>3.767.000</u>	<u>3.676.000</u>
2400.10070210	Administração Geral	-	3.767.000	3.767.000
2400.10080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.000	100.000
2400.10080330	Divida Interna	-	100.000	100.000
2400.10580000	URBANISMO	105.950.000	3.973.000	109.923.000
2400.10583230	Planejamento	-	3.973.000	3.973.000
2400.10583280	Parques e Jardins	64.450.000	-	64.450.000
2400.10585750	Vias Urbanas	41.500.000	-	41.500.000
2400.13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>1.500.000</u>	-	<u>1.500.000</u>
2400.13750000	<u>SAÚDE</u>	<u>1.500.000</u>	-	<u>1.500.000</u>
2400.13750250	Edificações Públicas	1.500.000	-	1.500.000
2400.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>5.000.000</u>	<u>350.000</u>	<u>5.350.000</u>
2400.15810000	<u>ASSISTENCIA</u>	<u>5.000.000</u>	-	<u>5.000.000</u>
2400.15810250	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
2400.15820000	PREVIDÊNCIA	-	240.000	240.000
2400.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	240.000	240.000
2400.15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	110.000	110.000
2400.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	110.000	110.000
TOTAL		122.450.000	8.190.000	130.640.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2801.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>12.600.000</u>	-	<u>12.600.000</u>
2801.08420000.000	Ensino de Primeiro Grau	11.600.000	-	11.600.000
2801.08420250.000	Edificações Públicas	11.600.000	-	11.600.000
2801.08420251.001	Projeto a Cargo da Sumov	5.000.000	-	5.000.000
	Ampliação da Rede Escolar Municipal			
2801.08420251.002	Projeto a Cargo da Sumov	6.600.000	-	6.600.000
	Implantação do Projeto Funefor			
2801.08460000.000	Educação Física e Desportos	1.000.000	-	1.000.000
2801.08462280.000	Parques Recreativos e Desportivos	1.000.000	-	1.000.000
2801.08462281.003	Projeto a Cargo da Sumov	1.000.000	-	1.000.000
	Construção de Praças Esportivas			
2801.10000000.000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>98.000.000</u>	<u>18.125.800</u>	<u>116.125.800</u>
2801.10070000.000	Administração	-	18.125.800	18.125.800
2801.10070210.000	Administração Geral	-	18.125.800	18.125.800
2801.10070212.001	Atividades a Cargo da Sumov	-	18.125.800	18.125.800
	Atividades Administrativas			
2801.10580000.000	Urbanismo	98.000.000	-	98.000.000
2801.10583280.000	Parques e Jardins	1.000.000	-	1.000.000
2801.10583281.004	Projeto a Cargo da Sumov	1.000.000	-	1.000.000
	Implantação de Novos Cemitérios			
2801.10585750.000	Vias Urbanas	97.000.000	-	97.000.000
2801.10585751.005	Projetos a Cargo da Sumov	97.000.000	-	97.000.000
	José Bastos			
	Recuperação de Vias	7.000.000		7.000.000
	Recuperação de Logradouros	2.000.000		2.000.000
	13 de Maio/Jovita Feitosa	3.500.000		3.500.000
	Av. Carapinima	7.500.000		7.500.000
	Pavimentação a Pedra	10.000.000		10.000.000
	Linha de Ônibus	45.000.000		45.000.000
	Av. Dom Luís	2.000.000		2.000.000
2801.11000000.000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>600.000</u>	-	<u>600.000</u>
2801.11160000.000	Abastecimento	600.000	-	600.000
2801.11160250.000	Edificações Públicas	600.000	-	600.000

Continua

Continuação :

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2801.11160251.006	Projeto a Cargo da Sumov	600.000	-	600.000
2801.13000000.000	Construção de Mercados Públicos <u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	5.400.000	-	5.400.000
2801.13760000.000	Saneamento	5.400.000	-	5.400.000
2801.13764470.000	Abastecimento d'água	400.000	-	400.000
2801.13764471.007	Projeto a Cargo da Sumov	400.000	-	400.000
2801.13764480.000	Ampliação da Rede de Chafarizes Públicos	5.000.000	-	5.000.000
2801.13764481.008	Saneamento Geral	5.000.000	-	5.000.000
	Projeto a Cargo da Sumov	5.000.000	-	5.000.000
	Ampliação da Rede de Drenagem			
2801.15000000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	1.839.200	1.839.200
2801.15820000.000	Previdência	-	1.539.200	1.539.200
2801.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.539.200	1.539.200
2801.15824942.005	Atividade a Cargo da Sumov	-	1.539.200	1.539.200
2801.15840000.000	Consignações Previdenciárias			
2801.15844940.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	300.000	300.000
2801.15844942.006	Previdência Social ao Servidor Público	-	300.000	300.000
	Atividade a Cargo da Sumov	-	300.000	300.000
2801.16000000.000	Contribuições Previdenciárias			
2801.16880000.000	<u>TRANSPORTE</u>	23.000.000	9.529.000	32.529.000
2801.16880210.000	Transporte Rodoviário	23.000.000	9.529.000	32.529.000
2801.16880212.007	Administração Geral	-	9.529.000	9.529.000
2801.16885750.000	Atividade a Cargo da Sumov	-	9.529.000	9.529.000
2801.16885751.009	Funcionamento do Departamento Rodoviário			
2801.16885751.010	Vias Urbanas	23.000.000	-	23.000.000
	Projeto a Cargo da Sumov	20.000.000	-	20.000.000
	Recapeamento da Av. Perimetral			
	Projeto a Cargo da Sumov			
	Ponte Sobre o Rio Cocô	3.000.000	-	3.000.000
	TOTAL	139.600.000	29.494.000	169.094.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - Superintendência Municipal de Obras e Viação - SUMOV

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> Diversas Transferências Correntes Entidades Municipais	28.264.000	28.264.000	28.264.000
3200.00				<u>28.264.000</u>
3270.00				
3274.00				
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u> <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> Auxílios para Obras Públicas Auxílios para Equipamentos e Instalações Auxílios para Material Permanente		139.600.000 1.000.000 230.000	<u>140.830.000</u>
4300.00				<u>140.830.000</u>
4330.00				
4340.00				
4350.00				
Pessoas e Encargos Sociais			-	-
Outras Despesas Correntes			-	-
Total das Despesas Correntes			140.830.000	140.830.000
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Transferências de Capital				
Total das Despesas de Capital			140.830,000	140.830,000
TOTAL GERAL				<u>169.094.000</u>

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2800.08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>12.600.000</u>	-	<u>12.600.000</u>
2800.08420000	Ensino de Primeiro Grau	11.600.000	-	11.600.000
2800.08420250	Edificações Públicas	11.600.000	-	11.600.000
2800.08460000	Educação Física e Desportos	1.000.000	-	1.000.000
2800.08462280	Parques Recreativos e Desportivos	1.000.000	-	1.000.000
2800.10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>98.000.000</u>	<u>18.125.800</u>	<u>116.125.800</u>
2800.10070000	Administração	-	18.125.800	18.125.800
2800.10070210	Administração Geral	-	18.125.800	18.125.800
2800.10580000	Urbanismo	98.000.000	-	98.000.000
2800.10583280	Parques e Jardins	1.000.000	-	1.000.000
2800.10585750	Vias Urbanas	97.000.000	-	97.000.000
2800.11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>600.000</u>	-	<u>600.000</u>
2800.11160000	Abastecimento	600.000	-	600.000
2800.11160250	Edificações Públicas	600.000	-	600.000
2800.13000000	<u>Saúde E SANEAMENTO</u>	<u>5.400.000</u>	-	<u>5.400.000</u>
2800.13760000	Saneamento	5.400.000	-	5.400.000
2800.13764470	Abastecimento d'água	400.000	-	400.000
2800.13764480	Saneamento Geral	5.000.000	-	5.000.000
2800.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>1.839.200</u>	<u>1.839.200</u>
2800.15820000	Previdência	-	1.539.200	1.539.200
2800.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.539.200	1.539.200
2800.15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	300.000	300.000
2800.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	300.000	300.000
2800.16000000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>23.000.000</u>	<u>9.529.000</u>	<u>32.529.000</u>
2800.16880000	Transporte Rodoviário	23.000.000	9.529.000	32.529.000
2800.16880210	Administração Geral	-	9.529.000	9.529.000
2800.16885750	Vias Urbanas	23.000.000	-	23.000.000
	TOTAL	139.600.000	29.494.000	169.094.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3001.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	260.000	260.000
3001.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	260.000	260.000
3001.08421880.000	Ensino Regular	-	260.000	260.000
3001.08421882.001	Atividade a Cargo da F.S.S.F. Alfabetização de Favelas	-	260.000	260.000
3001.14000000.000	TRABALHO	-	771.000	771.000
3001.14800000.000	RELAÇÕES DE TRABALHO	-	771.000	771.000
3001.14804780.000	Serviço Geral	-	771.000	771.000
3001.14804782.000	Atividade a Cargo da F.S.S.F.	-	771.000	771.000
	Qualificação de Mão de Obra Capacitação do Artezão		380.000 391.000	
3001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	7.852.000	7.852.000
3001.15810000.000	ASSISTÊNCIA	-	7.260.000	7.260.000
3001.15810210.000	Administração Geral	-	1.955.000	1.955.000
3001.15810212.003	Atividade a Cargo da F.S.S.F.	-	1.955.000	1.955.000
	Manutenção dos Serviços Administrativos		1.955.000	
3001.15814860.000	Assistência Social Geral	-	2.655.000	2.655.000
3001.15814862.004	Atividade a Cargo da F.S.S.F.	-	2.655.000	2.655.000
	Desfavelamento e Integração Social		470.000	
	Manutenção dos Serviços Assistenciais		2.185.000	

- Continua-

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3001.15814870.000	Assistência Comunitária	-	2.650.000	2.650.000
3001.15814872.005	Atividade a Cargo da F.S.S.F.	-	2.650.000	2.650.000
	Funcionamento do C.C.G.C. Cals		1.020.000	
	Funcionamento do C.C.P. Médici		1.200.000	
	Funcionamento do C.C.E.R.V. da Costa		430.000	
3001.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	444.000	444.000
3001.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	444.000	444.000
3001.15824942.006	Atividade a Cargo da F.S.S.F.	-	444.000	444.000
	Contribuições Previdenciárias		444.000	
3001.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	148.000	148.000
3001.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	148.000	148.000
3001.1844942.007	Atividades a Cargo da F.S.S.F.	-	148.000	148.000
	Contribuições Previdenciárias		148.000	
	TOTAL	-	8.883.000	8.883.000

ANEXO II - (quadro a)

3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3001 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza

NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS ÍTEMS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	-		<u>8.437.000</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-		8.437.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	4.837.000	
3274.00	Entidades Municipais	-	4.837.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	-		<u>446.000</u>
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-		446.000
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações	-	446.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente	-	446.000	
Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-	
Outras Despesas Correntes	8.437.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	8.437.000	Transferências de Capital	446.000	
Total das Despesas de Capital				446.000
TOTAL GERAL				<u>8.883.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3002 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F. PROGRAMA DE TRABALHO A CONTA DOS RECURSOS TRANSFERIDOS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3002.13000000.000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>3.180.000</u>	<u>27.660.000</u>	<u>30.840.000</u>
3002.13750000.000	SAÚDE	3.180.000	27.660.000	30.840.000
3002.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	3.180.000	27.660.000	30.840.000
3002.13754282.001	Atividade a Cargo do I.J.F.	-	27.660.000	27.660.000
	Funcionamento do Hospital			
3002.15754281.001	Projetos a Cargo do I.J.F.	3.180.000	-	3.180.000
	Implantação de Melhoria no Hospital			
	Implantação de um Arquivo Médico			
	Implantação de Unidade de Tratamento Intensivo	~~3.000.000~~	-	
3002.15000000.000	Assistência e Previdência	-	407.000	407.000
3002.15810000.000	Assistência	-	407.000	407.000
3002.15814860.000	Assistência Social Geral	-	407.000	407.000
3002.15814862.002	Atividade a Cargo do I.J.F.	-	407.000	407.000
	Atendimento a Internados Indigentes			
		407.000		
		3.180.000	28.067.000	31.247.000

ANEXO II - (quadro a)

3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3002 - Instituto Dr. José Frota - I.J.F. NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>	-	-	<u>27.807.000</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.807.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		27.807.000	
3274.00	Entidades Municipais	27.807.000		
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>3.440.000</u>
4000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.440.000
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		1.000.000	
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		1.180.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		990.000	
4370.00	Contribuições Diversas		270.000	
4373.00	Entidades Municipais	270.000		
Pessoal e Encargos Sociais - Investimentos -				
Outras Despesas Correntes	27.807.000		Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	27.807.000		Transferências de Capital	3.440.000
			Total das Despesas de Capital	3.440.000
			<u>TOTAL GERAL</u>	<u>31.247.000</u>

ANEXO 1 - (quadro b)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
3000.08000000	<u>EDUCAÇÃO, E CULTURA</u>	-	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
3000.08420000	Ensino de Primeiro Grau	-	260.000	260.000
3000.08421880	Ensino Regular	-	260.000	260.000
3000.08421882	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>3.180.000</u>	<u>27.660.000</u>	<u>30.840.000</u>
3000.13000000	Saúde	3.180.000	27.660.000	30.840.000
3000.13750000	Assistência Médica e Sanitária	3.180.000	27.660.000	30.840.000
3000.14000000	<u>TRABALHO</u>	-	<u>771.000</u>	<u>771.000</u>
3000.14800000	Relações do Trabalho	-	771.000	771.000
3000.14804780	Serviços Gerais	-	771.000	771.000
3000.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	8.259.000	8.259.000
3000.15810000	Assistência	-	7.667.000	7.667.000
3000.15810210	Administração Geral	-	1.955.000	1.955.000
3000.15814860	Assistência Social Geral	-	3.062.000	3.062.000
3000.15814870	Assistência Comunitária	-	2.650.000	2.650.000
3000.15820000	Previdência	-	444.000	444.000
3000.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	444.000	444.000
3000.15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	148.000	148.000
3000.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	148.000	148.000
TOTAL		3.180.000	36.950.000	40.130.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza - SUDEF PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3101.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>10.500.000</u>	<u>2.605.000</u>	<u>13.105.000</u>
3101.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	10.500.000	2.605.000	13.105.000
3101.08460210.000	Administração Geral	-	1.083.000	1.083.000
3101.08460212.001	Atividade a Cargo da SUDEF	-	1.083.000	1.083.000
3101.08462240.000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	-	-
3101.08462240.000	Desporto Amador	-	1.522.000	1.522.000
3101.08462242.002	Atividade a Cargo da SUDEF	-	1.522.000	1.522.000
3101.08462280.000	Apoio Técnico e Financeiro ao Desporto	-	-	-
3101.08462280.000	Parques Recreativos e Desportivos	10.500.000	-	10.500.000
3101.08462281.001	Projeto a Cargo da SUDEF	10.500.000	-	10.500.000
	Ampliação do Ginásio Coberto Paulo Sarasate	-	-	-
	TOTAL	10.500.000	2.605.000	13.105.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza - SUDEF NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.512.000</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.512.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		2.512.000	
3274.00	Entidades Municipais		2.512.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>10.593.000</u>
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.593.000
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		9.950.000	
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		118.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		525.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-	
Outras Despesas Correntes	2.512.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	2.512.000	Transferências de Capital	10.593.000	
		Total das Despesas de Capital	10.593.000	
		<u>TOTAL GERAL</u>		<u>13.105.000</u>

ANEXO I - (quadro a)

3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3102 - Fundação Educacional de Fortaleza - FUNEFOR PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3102.08000000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>3.700.300</u>	<u>3.700.300</u>
3102.08450000.000	ENSINO SUPLETIVO	-	3.700.300	3.700.300
3102.08452150.000	Cursos de Qualificação	-	3.700.300	3.700.300
3102.08452152.001	Atividade a Cargo da FUNEFOR	-	3.700.300	3.700.300
3102.15000000.000	Capacitação dos Técnicos e Professores	-		
	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>534.400</u>	<u>534.400</u>
3102.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	464.400	464.400
3102.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	464.400	464.400
3102.15824942.002	Atividade a Cargo da FUNEFOR	-	464.400	464.400
	Consignações Previdenciais			
3102.15840000.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	70.000	70.000
3102.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	70.000	70.000
3102.15844942.003	Atividade a Cargo da FUNEFOR	-	70.000	70.000
	Consignações Previdenciais			
	TOTAL	-	4.234.700	4.234.700

ANEXO II - (quadro a)

3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

3102 - Fundação Educacional de Fortaleza - FUNEFOR NATUREZA DA DESPESA

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>4.194.700</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.194.700
3270.00	Diversas Transferências		4.194.700	
3274.00	Entidades Municipais		4.194.700	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>40.000</u>
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			40.000
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		10.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais - Investimentos -

Outras Despesas Correntes 4.194.700 Inversões Financeiras -

Total das Despesas Correntes 4.194.700 Transferências de Capital 40.000

Total das Despesas de Capital 40.000 TOTAL GERAL 4.234.700

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3100.03000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>10.500.000</u>	<u>6.305.300</u>	<u>16.805.300</u>
3100.08450000	ENSINO SUPLETIVO	-	3.700.300	3.700.300
3100.08452150	Cursos de Qualificação	-	3.700.300	3.700.300
3100.08460000	Educação Física e Desportos	-	2.605.000	2.605.000
3100.08460210	Administração Geral	-	1.083.000	1.083.000
3100.08462240	Desporto Amador	10.500.000	1.522.000	12.022.000
3100.08462280	Parques Recreativos e Desportivos	10.500.000	-	10.500.000
3100.15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	534.400	534.400
3100.15820000	PREVIDÊNCIA	-	464.400	464.400
3100.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	464.400	464.400
3100.15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	70.000	70.000
3100.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	70.000	70.000
	TOTAL	10.500.000	6.839.700	17.339.700

Cr\$ 1,00

PROGRAMAÇÃO A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS

ANEXO I - (quadro a)

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
2001.13000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <u>SAÚDE E SANEAMENTO</u> <u>SAÚDE</u> Assistência Médica e Sanitária Atividade a Cargo do I.P.P. Assistência Médica aos Assegurados ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA <u>ASSISTÊNCIA</u> Assistência Financeira Atividade a Cargo do I.P.P. Funcionamento da Carteira de Empréstimos Assistência Social Geral Atividade a Cargo do I.P.P. Assistência Geral aos Assegurados PREVIDÊNCIA Previdência Social a Inativos e Pensionistas Atividade a Cargo do I.P.P. Assistência a Inativos e Pensionistas	-	13.000	13.000
2001.13750000.000		-	13.000	13.000
2001.13754280.000		-	13.000	13.000
2001.13754282.001		-	13.000	13.000
2001.15000000.000		-	762.500	762.500
2001.15810000.000		-	632.500	632.500
2001.15810310.000		-	600.000	600.000
2001.15810312.002		-	600.000	600.000
2001.15814860.000		-	32.500	32.500
2001.15814862.003		-	32.500	32.500
2001.15820000.000		-	130.000	130.000
2001.15824950.000		-	130.000	130.000
2001.15824952.004		-	130.000	130.000
TOTAL		-	775.500	775.500

ANEXO II - (quadro a)

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 ECONOMICAS
3000.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3100.00	DESPESAS CORRENTES		175.500
3140.00	DESPESAS DE CUSTEIO		15.500
3200.00	Encargos Diversos		
3230.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.500
3231.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		
3232.00	Inativos	100.000	130.000
3270.00	Pensionistas	30.000	
3276.00	Diversas Transferências Correntes	30.000	30.000
	Pessoas		
	Auxílios Natalicio	20.000	
	Auxílio Funeral	10.000	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4200.00	INVERSOES FINANCEIRAS		600.000
4250.00	Concessão de Empréstimos		600.000
a	Pessoal e Encargos Sociais	175.500	Investimentos
	Outras Despesas Correntes	-	Inversões Financeiras
	Total das Despesas Correntes	175.500	Transferências de Capital
			Total das Despesas de Capital
			600.000
			TOTAL GERAL
			775.500,00

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2000 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

2

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2000.13000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <u>SAÚDE E SANEAMENTO</u> <u>SAÚDE</u> Assistência Médica e Sanitária <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> <u>ASSISTÊNCIA</u> Assistência Financeira Assistência Social Geral PREVIDÊNCIA Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
2000.13750000		-	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
2000.13754280		-	13.000	13.000
2000.15000000		-	<u>762.500</u>	<u>762.500</u>
2000.15810000		-	<u>632.500</u>	<u>632.500</u>
2000.15810310		-	600.000	600.000
2000.15814860		-	32.500	32.500
2000.15820000		-	130.000	130.000
2000.15824950		-	130.000	130.000
	TOTAL	-	775.500	775.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.03000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>2.500.000</u>	-	<u>2.500.000</u>
2401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.500.000	-	2.500.000
2401.03070250.000	Edificações Públicas	2.500.000	-	2.500.000
2401.03070251.001	Projeto a Cargo da EMURF	2.500.000	-	2.500.000
	Construção de sua sede própria			
	TOTAL	2.500.000	-	2.500.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2401 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
4000.00 ²	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>2.500.000</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			2.500.000
4110.00	Obras Públicas		2.500.000	
Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	2.500.000	
Outras Despesas Correntes	-	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	-	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	2.500.000	
		TOTAL GERAL	2.500.000	

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr\$ 1,00

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.03000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>2.500.000</u>	-	<u>2.500.000</u>
2401.03070000		2.500.000	-	2.500.000
2401.03070250		2.500.000	-	2.500.000
TOTAL		2.500.000	-	2.500.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO · ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2501 - Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Cr\$ 1,00		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2501.15000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>2.052.169</u>	<u>9.061.185</u>	<u>11.113.354</u>
2501.15070000.000	Administração			
2501.15070210.000	Administração Geral	2.052.169	1.969.055	4.021.224
2501.15070212.001	Atividade a Cargo do I.P.M	-	1.969.055	1.969.055
2501.15070250.000	Manutenção dos Serviços Administrativos			
2501.15070251.001	Edificações Públicas	2.052.169	-	2.052.169
	Projeto a Cargo do I.P.M	2.052.169	-	2.052.169
	Construção de Sua Sede Própria			
2501.15810000.000	Assistência			
2501.15814280.000	Assistência Médica e Sanitária		6.753.500	6.753.500
2501.15814282.002	Atividades a Cargo do I.P.M		5.834.228	5.834.228
			5.834.228	5.834.228
	Assistência Médica e Odontológica			
	Assistência Médica Especializada e Laboratorial			
	Funcionamento da Junta Médica Municipal			
	Atendimento Médico-Hospitalar			
2501.15814860.000	Assistência Social e Geral			
2501.15814862.003	Atividade a Cargo do I.P.M	-	919.272	919.272
	Atendimento a Segurados e Seus Dependentes	-	919.272	919.272
2501.15820000.000	Previdência	-		
2501.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	253.630	253.630
2501.15824942.004	Atividade a Cargo do I.P.M	-	253.630	253.630
	Consignações Previdenciárias	-	253.630	253.630
2501.15840000.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			
2501.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	85.000	85.000
2501.15844942.005	Atividade a Cargo do I.P.M	-	85.000	85.000
	Consignações Previdenciárias	-	85.000	85.000
	TOTAL	2.052.169	9.061.185	11.113.354

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2501 - Instituto de Previdência do Município

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Cr\$ 1,00				
3000.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3100.00	Despesas de Custeio			<u>8.633.841</u>
3110.00	Pessoal			8.273.525
3111.00	Pessoal Civil		3.369.883	
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.369.883		
3111.02	Despesas Variáveis	1.739.220		
3120.00	Material de Consumo	1.630.663		
3130.00	Serviços de Terceiros		554.014	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		3.229.562	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	690.145		
3140.00	Encargos Diversos	2.539.417		
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		658.256	
3200.00	Transferências Correntes		461.810	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		92.936	360.316
3233.00	Salário-família	92.936		
3250.00	Contribuições de Previdência Social		257.380	
3270.00	Diversas Transferências Correntes		10.000	
3276.00	Pessoas			
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	10.000		
4100.00	Investimentos		2.052.169	<u>2.479.513</u>
4110.00	Obras Públicas		278.124	<u>2.479.513</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		149.220	
4140.00	Material Permanente			
Pessoal e Encargos Sociais			Investimentos	
Outras Despesas Correntes			Inversões Financeiras	
Total das Despesas Correntes			Transferências de Capital	
			Total das Despesas de Capital	
			TOTAL GERAL:	11.113.354

ANEXO I- (quadro b)

ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	Cr\$ 1,00
2500.15000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>				
	Administração	<u>2.052.169</u>	<u>9.061.185</u>	<u>11.113.354</u>	
2500.15070000	Administração Geral	2.052.169	1.969.055	4.021.224	
2500.15070210	Edificações Públicas	-	1.969.055	1.969.055	
2500.15070250	Assistência	2.052.169	-	2.052.169	
2500.15810000	Assistência Médica e Sanitária	-	6.753.500	6.753.500	
2500.15814280	Assistência Social Geral	-	5.834.228	5.834.228	
2500.15814860	Previdência	-	919.272	919.272	
2500.15820000	Previdência Social ao Servidor Público	-	253.630	253.630	
2500.15824940	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	253.630	253.630	
2500.15840000	Previdência Social ao Servidor Público	-	85.000	85.000	
2500.15844940		-	85.000	85.000	
	TOTAL	2.052.169	9.061.185	11.113.354	

ANEXO I - (Quadro a)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza
 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3001.15000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> Assistência Assistência Comunitária Atividade a Cargo da F.S.S.F Funcionamento do C.C.G. A. Bezerra	-	1.517.000	1.517.000
3001.15810000.000		-	1.517.000	1.517.000
3001.15814870.000		-	1.517.000	1.517.000
3001.15814872.001		-	1.517.000	1.517.000
TOTAL		-	1.517.000	1.517.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3000.00		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>1.420.000</u>
3100.00		Despesas de Custeio			<u>1.390.000</u>
3110.00		Pessoal			
3111.00		Pessoal Civil		850.000	
3111.02		Despesas Variáveis	850.000		
3120.00		Material de Consumo			
3130.00		Serviços de Terceiros		200.000	
3131.00		Remuneração de Serviços Pessoais		320.000	
3132.00		Outros Serviços de Terceiros	180.000		
3140.00		Encargos Diversos	140.000		
3200.00		Transferências Correntes		20.000	
3230.00		Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000	30.000
3233.00		Salário-família			
4000.00		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	30.000		
4100.00		Investimentos			97.000
4130.00		Equipamentos e Instalações		65.000	<u>97.000</u>
4140.00		Material Permanente		32.000	
2					
Pessoal e Encargos Sociais		880.000		Investimentos	97.000
Outras Despesas Correntes		540.000		Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes		1.420.000		Transferências de Capital	-
				Total das Despesas de Capital	97.000
				Total Geral	1.517.000,00

Cr\$ 1,00

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3002 Instituto Dr. José Frota

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3002.13000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		
	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>3.643.000</u>	<u>3.643.000</u>
3002.13750000.000	Saúde	-	3.643.000	3.643.000
3002.13750210.000	Administração Geral	-	3.643.000	3.643.000
3002.13750212.001	Atividade a Cargo do I.J.F	-	3.643.000	3.643.000
3002.15000000.000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-		
3002.15820000.000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>1.050.000</u>	<u>1.050.000</u>
3002.15824940.000	<u>Previdência</u>	-	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>
3002.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	900.000	900.000
3002.15824942.002	Atividade a Cargo do I.J.F	-	900.000	900.000
3002.15840000.000	Consignações Previdenciárias	-		
3002.15844940.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	150.000	150.000
3002.15844942.003	Previdência Social ao Servidor Público	-	150.000	150.000
	Atividade a Cargo do I.J.F	-	150.000	150.000
	Consignações Previdenciárias	-		
	TOTAL	-	4.693.000	4.693.000

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3002 - Instituto Dr. José Frota

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>4.623.000</u>
3100.00	Despesas de Custeio			3.620.000
3110.00	Pessoal			
3111.00	Pessoal Civil			
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500.000	2.500.000	
3111.02	Despesas Variáveis	900.000		
3120.00	Material de Consumo	1.600.000		
3130.00	Serviços de Terceiros		250.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000	550.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	500.000		
3140.00	Encargos Diversos			
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000	
3200.00	Transferências Correntes		300.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social			1.003.000
3233.00	Salário-família		168.000	
3250.00	Consignações de Previdência Social	168.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		800.000	
3276.00	Pessoas		35.000	
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	35.000		
4100.00	Investimentos			<u>70.000</u>
4130.00	Equipamentos e Instalações		35.000	<u>70.000</u>
4140.00	Material Permanente		35.000	
Pessoal e Encargos Sociais	2.668.000			
Outras Despesas Correntes	1.955.000			
Total das Despesas Correntes	4.623.000			
			70.000	
			-	
			Inversões Financeiras	
			Transferências de Capital	
			Total das Despesas de Capital	
			70.000	TOTAL GERAL: 4.693.000

ANEXO I - (Quadro b)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3000.13000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		
3000.13750000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>3.643.000</u>	<u>3.643.000</u>
3000.13750210	Saúde	-	3.643.000	3.643.000
3000.15000000	Administração Geral	-	3.643.000	3.643.000
3000.15810000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	<u>2.567.000</u>	<u>2.567.000</u>
3000.15814870	Assistência	-	1.517.000	1.517.000
3000.15820000	Assistência Comunitária	-	1.517.000	1.517.000
3000.15824940	Previdência	-	900.000	900.000
3000.15840000	Previdência Social ao Servidor Público	-	150.000	150.000
	Programa de Formação do Patrimônio do servidor Público	-	150.000	150.000
3000.15844940	Previdência social ao Servidor Público	-	150.000	150.000
TOTAL		-	6.210.000	6.210.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3101.08000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
3101.08460000.000	Educação Física e Desportos	-	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
3101.08462280.000	Parques Recreativos e Desportivos	-	210.000	210.000
3101.08462282.001	Atividade a Cargo da SUDEF	-	210.000	210.000
3101.15000000.000	Conservação de Recintos Esportivos	-	210.000	210.000
	<u>ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA</u>			
3101.15820000.000	Previdência	-	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
3101.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	60.000	60.000
3101.15824940.000	Atividade a Cargo da SUDEF	-	60.000	60.000
3101.15824942.002	Contribuições Previdenciárias	-	60.000	60.000
3101.15840000.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-		
3101.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	25.000	25.000
3101.15844942.003	Atividade a Cargo da SUDEF	-	25.000	25.000
	Contribuições Previdenciárias	-	25.000	25.000
2	TOTAL	-	295.000	295.000

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA - 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desps

UNIDADE ORÇAMENTARIA - 3101 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
3100.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>295.000</u>
3130.00	Despesas de Custeio			210.000
3132.00	Serviços de Terceiros			
3200.00	Outros Serviços de Terceiros	210.000	210.000	
3250.00	Transferências Correntes			
	Contribuições de Previdência Social		85.000	85.000
Pessoal e Encargos Sociais	85.000			
Outras Despesas Correntes	210.000			
Total das Despesas Correntes	295.000			
	Investimentos	-		
	Inversões Financeiras	-		
	Transferências de Capital	-		
	Total das Despesas de Capital	-		
TOTAL GERAL:				295.000,00

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3102 - Fundação Educacional de Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	Cr\$ 1,00
3102.08000000.000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3102.08070000.000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>				
3102.08070210.000	Administração	-	<u>1.329.670</u>	<u>1.329.670</u>	
3102.08070212.001	Administração Geral	-	1.185.750	1.185.750	
	Atividade a Cargo da FUNEFOR	-	1.185.750	1.185.750	
3102.08080000.000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.185.750	1.185.750	
3102.08080210.000	Administração Financeira	-	143.920	143.920	
3102.08080212.002	Administração Geral	-	143.920	143.920	
	Atividade a Cargo da FUNEFOR	-	143.920	143.920	
	Manutenção dos Serviços Financeiros	-	143.920	143.920	
	TOTAL	-	1.329.670	1.329.670	

NEXO I - (quadro c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Cr\$ 1,00				
01000000	<u>LEGISLATIVA</u>			
01010000	Processo Legislativo	-	11.598.600	11.598.600
01010010	Ação Legislativa	-	11.598.600	11.598.600
02000000	<u>JUDICIÁRIA</u>	-	833.000	833.000
02040000	Processo Judiciário	-	833.000	833.000
02040140	Defesa do Interesse Público no Judiciário	-	833.000	833.000
03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	-	833.000	833.000
03070000	<u>Administração</u>	2.291.300	73.330.070	75.621.370
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	431.300	32.949.570	33.380.870
03070210	Administração Geral	-	6.840.000	6.840.000
03070230	Divulgação Oficial	-	14.255.570	14.255.570
03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	431.300	842.000	1.273.300
03080000	Administração Financeira	-	11.012.000	11.012.000
03080210	Administração Geral	1.860.000	36.619.000	38.479.000
03080240	Processamento de Dados	400.000	2.247.000	2.647.000
03080300	Administração de Receitas	-	2.032.000	2.032.000
03080320	Controle Interno	1.400.000	7.569.000	8.969.000
03080330	Dívida Interna	-	2.075.000	2.075.000
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	-	22.696.000	22.696.000
03090000	Planejamento Governamental	60.000	-	60.000
03090400	Planejamento e Orçamento	-	3.761.500	3.761.500
03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	560.500	560.500
03090440	Informações Geográficas e Estatísticas	-	713.000	713.000
03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	-	424.000	424.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	300.000	300.000
03093230	Planejamento	-	266.000	266.000
04000000	<u>AGRICULTURA</u>	-	1.498.000	1.498.000
04160000	<u>Abastecimento</u>	-	4.315.000	4.315.000
04163530	<u>Comercialização</u>	-	4.315.000	4.315.000

Continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
060000000	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	-	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
06280000	<u>Defesa Terrestre</u>	-	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
06281660	Operações Terrestres	-	505.000	505.000
080000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>5.960.000</u>	<u>49.237.000</u>	<u>55.197.000</u>
08070000	<u>Administração</u>	-	<u>953.400</u>	<u>953.400</u>
08070210	Administração Geral	-	953.400	953.400
08420000	Ensino de Primeiro Grau	-	37.947.000	37.947.000
08421880	Ensino Regular	-	37.197.000	37.197.000
08422520	Educação Compensatória	-	400.000	400.000
08424270	Alimentação e Nutrição	-	350.000	350.000
08430000	Ensino de Segundo Grau	-	6.816.000	6.816.000
08431880	Ensino Regular	-	6.816.000	6.816.000
08460000	Educação Física e Desportos	-	120.000	120.000
08462330	Educação Física	-	120.000	120.000
08470000	Assistência a Educandos	4.050.000	1.890.000	5.940.000
08472350	Bolsas de Estudo	4.000.000	1.890.000	5.890.000
08472360	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
08480000	Cultura	1.910.000	1.510.600	3.420.600
08482460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000	-	500.000
08482470	Difusão Cultural	1.410.000	1.510.600	2.920.600
100000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>8.775.000</u>	<u>45.889.124</u>	<u>54.664.124</u>
10580000	<u>Urbanismo</u>	<u>2.370.000</u>	<u>9.276.124</u>	<u>11.646.124</u>
10580210	Administração Geral	-	1.845.000	1.845.000
10583230	Planejamento	130.000	7.431.124	7.561.124
10583280	Parques e Jardins	1.000.000	-	1.000.000
10585750	Vias Urbanas	1.240.000	-	1.240.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	6.405.000	36.613.000	43.018.000
10601790	Serviços Especiais de Segurança	425.000	2.995.000	3.420.000
10603250	Limpeza Pública	5.980.000	17.188.000	23.168.000
10603260	Serviços Funerários	-	430.000	430.000
10603270	Iluminação Pública	-	16.000.000	16.000.000
110000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>700.000</u>	<u>479.000</u>	<u>1.179.000</u>
11160000	<u>Abastecimento</u>	<u>700.000</u>	<u>-</u>	<u>700.000</u>
11163530	Comercialização	700.000	-	700.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11650000	Turismo	-	479.000	479.000
11653630	Promoção do Turismo	-	479.000	479.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	850.000	8.740.000	9.590.000
13750000	<u>Saúde</u>	<u>560.000</u>	<u>8.740.000</u>	<u>9.300.000</u>
13750210	Administração Geral	-	1.126.000	1.126.000
13754270	Alimentação e Nutrição	-	949.000	949.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	50.000	5.490.000	5.540.000
13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	1.175.000	1.175.000
13760000	Saneamento	290.000	-	290.000
13764470	Abastecimento d'água	290.000	-	290.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	-	21.333.400	21.333.400
15810000	<u>Assistência</u>	-	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>
15814860	Assistência Social	-	560.000	560.000
15820000	Previdência	-	17.773.400	17.773.400
15820310	Assistência Financeira	-	200.000	200.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	4.003.400	4.003.400
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	13.570.000	13.570.000
15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	3.000.000	3.000.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.000.000	3.000.000
16000000	<u>TRANSPORTE</u>	850.000	3.097.400	3.947.400
16910000	<u>Transporte Urbano</u>	<u>850.000</u>	<u>3.097.400</u>	<u>3.947.400</u>
16912170	Treinamento de Recursos Humanos	-	488.400	488.400
16913230	Planejamento	150.000	-	150.000
16915360	Serviços de Transporte Urbano	500.000	-	500.000
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	200.000	2.609.000	2.809.000
99999999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	-	-	10.500.000
99999999	<u>Reserva de Contingência</u>	-	-	<u>10.500.000</u>
99999999	Reserva de Contingência	-	-	10.500.000
TOTAL		19.426.300	219.357.594	249.283.894

ANEXO I - (quadro d)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
010000000	<u>LEGISLATIVA</u>	<u>10.598.600</u>	<u>1.000.000</u>	<u>11.598.600</u>
01010000	Processo Legislativo	10.598.600	1.000.000	11.598.600
01010010	Ação Legislativa	10.598.600	1.000.000	11.598.600
02000000	<u>JUDICIÁRIA</u>	<u>807.000</u>	<u>26.000</u>	<u>833.000</u>
02040000	Processo Judiciário	807.000	26.000	833.000
02040140	Defesa do Interesse Público No Judiciário	807.000	26.000	833.000
03000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>63.104.570</u>	<u>12.516.800</u>	<u>75.621.370</u>
03070000	Administração	31.183.770	2.197.100	33.380.870
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	6.590.000	250.000	6.840.000
03070210	Administração Geral	13.299.770	955.800	14.255.570
03070230	Divulgação Oficial	822.000	451.300	1.273.300
03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	10.472.000	540.000	11.012.000
03080000	Administração Financeira	29.775.300	8.703.700	38.479.000
03080210	Administração Geral	2.537.000	110.000	2.647.000
03080240	Processamento de Dados	2.012.000	20.000	2.032.000
03080300	Administração de Receitas	7.489.000	1.480.000	8.969.000
03080320	Controle Interno	2.005.000	70.000	2.075.000
03080330	Dívida Interna	15.672.300	7.023.700	22.696.000
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000

Continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03090000	Planejamento Governamental	2.145.500	1.616.000	3.761.500
03090400	Planejamento e Orçamentação	530.500	30.000	560.500
03090430	Organização e Modernização Administrativa	682.000	31.000	713.000
03090440	Informações Geográficas e Estatística	394.000	30.000	424.000
03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	-	300.000	300.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	266.000	-	266.000
03093230	Planejamento	273.000	1.225.000	1.498.000
04000000	<u>AGRICULTURA</u>	<u>4.050.000</u>	<u>265.000</u>	<u>4.315.000</u>
04160000	Abastecimento	4.050.000	265.000	4.315.000
04163530	Comercialização	4.050.000	265.000	4.315.000
06000000	<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>	<u>465.000</u>	<u>40.000</u>	<u>505.000</u>
06280000	Defesa Terrestre	465.000	40.000	505.000
06281660	Operações Terrestres	465.000	40.000	505.000
08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>52.143.000</u>	<u>3.054.000</u>	<u>55.197.000</u>
08070000	Administração	845.400	108.000	953.400
08070210	Administração Geral	845.400	108.000	953.400
08420000	Ensino de Primeiro Grau	37.161.000	786.000	37.947.000
08421880	Ensino Regular	36.411.000	786.000	37.197.000
08422520	Educação Compensatória	400.000	-	400.000
08424270	Alimentação e Nutrição	350.000	-	350.000
08430000	Ensino de Segundo Grau	6.781.000	35.000	6.816.000
08431880	Ensino Regular	6.781.000	35.000	6.816.000
08460000	Educação Física e Desportos	120.000	-	120.000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08462330	Educação Física	120.000	-	120.000
08470000	Assistência a Educandos	5.940.000	-	5.940.000
08472350	Bolsas de Estudo	5.890.000	-	5.890.000
08472360	Livro Didático	50.000	-	50.000
08480000	Cultura	1.295.600	2.125.000	3.420.600
08482460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	500.000	500.000
08482470	Difusão Cultural	1.295.600	1.625.000	2.920.600
10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>45.408.124</u>	<u>9.256.000</u>	<u>54.664.124</u>
10580000	Urbanismo	8.606.124	3.040.000	11.646.124
10580210	Administração Geral	1.765.000	80.000	1.845.000
10583230	Planejamento	6.741.124	820.000	7.561.124
10583280	Parques e Jardins	-	1.000.000	1.000.000
10585750	Vias Urbanas	100.000	1.140.000	1.240.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	36.802.000	6.216.000	43.018.000
10601790	Serviços Especiais de Segurança	2.895.000	525.000	3.420.000
10603250	Limpeza Pública	17.553.000	5.615.000	23.168.000
10603260	Serviços Funerários	354.000	76.000	430.000
10603270	Iluminação Pública	16.000.000	-	16.000.000
11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>1.167.000</u>	<u>12.000</u>	<u>1.179.000</u>
11160000	Abastecimento	700.000	-	700.000
11163530	Comercialização	700.000	-	700.000
11650000	Turismo	467.000	12.000	479.000

Continuação:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
11653630	Promoção do Turismo	467.000	12.000	479.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>8.538.000</u>	<u>1.052.000</u>	<u>9.590.000</u>
13750000	Saúde	8.248.000	1.052.000	9.300.000
13750210	Administração Geral	1.016.000	110.000	1.126.000
13754270	Alimentação e Nutrição	907.000	42.000	949.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	5.240.000	300.000	5.540.000
13754290	Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis	-	510.000	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	1.085.000	90.000	1.175.000
13760000	Saneamento	290.000	-	290.000
13764470	Abastecimento d'água	290.000	-	290.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>21.333.400</u>	-	<u>21.333.400</u>
15810000	Assistência	560.000	-	560.000
15814860	Assistência Social	560.000	-	560.000
15820000	Previdência	17.773.400	-	17.773.400
15820310	Assistência Financeira	200.000	-	200.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	4.003.400	-	4.003.400
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	13.570.000	-	13.570.000
15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	3.000.000	-	3.000.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	3.000.000	-	3.000.000

Continua

Continuação:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
16000000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>2.782.400</u>	<u>1.195.000</u>	<u>3.977.400</u>
16910000	Transporte Urbano	2.782.400	1.195.000	3.977.400
16912170	Treinamento de Recursos Humanos	168.400	320.000	488.400
16913230	Planejamento	150.000	-	150.000
16915360	Serviços de Transporte Urbano	30.000	500.000	530.000
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	2.434.000	375.000	2.809.000
99999999	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>	<u>10.500.000</u>	-	<u>10.500.000</u>
99999999	Reserva de Contingência	10.500.000	-	10.500.000
99999999	Reserva de Contingência	10.500.000	-	10.500.000
TOTAL		220.897.094	18.416.800	249.313.894

ANEXO I - (quadro c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
030000000	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>10.000.000</u>	-	<u>10.000.000</u>
03070000	Administração	10.000.000	-	10.000.000
03070250	Edificações Públicas	10.000.000	-	10.000.000
08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>23.100.000</u>	<u>6.565.300</u>	<u>29.665.300</u>
08420000	Ensino de Primeiro Grau	11.600.000	260.000	11.860.000
08420250	Edificações Públicas	11.600.000	-	11.600.000
08421880	Ensino Regular	-	260.000	260.000
08450000	Ensino Supletivo	-	3.700.300	3.700.300
08452150	Cursos de Qualificação	-	3.700.300	3.700.300
08460000	Educação Física e Desportos	11.500.000	2.605.000	14.105.000
08460210	Administração Geral	-	1.083.000	1.083.000
08462240	Desporto Amador	-	1.522.000	1.522.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	11.500.000	-	11.500.000
10000000	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>203.950.000</u>	<u>25.965.800</u>	<u>229.915.800</u>
10070000	Administração	-	21.892.800	21.892.800
10070210	Administração Geral	-	21.892.800	21.892.800
10080000	Administração Financeira	-	100.000	100.000
10080330	Dívida Interna	-	100.000	100.000
10580000	Urbanismo	203.950.000	3.973.000	207.923.000
10583230	Planejamento	-	3.973.000	3.973.000
10583280	Parques e Jardins	65.450.000	-	65.450.000
10585750	Vias Urbanas	138.500.000	-	138.500.000
11000000	<u>INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	<u>600.000</u>	-	<u>600.000</u>
11160000	Abastecimento	600.000	-	600.000
11160250	Edificações Públicas	600.000	-	600.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>10.080.000</u>	<u>27.660.000</u>	<u>37.740.000</u>
13750000	Saúde	4.680.000	27.660.000	32.340.000
13750250	Edificações Públicas	1.500.000	-	1.500.000

Continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13754280	Assistência Médica e Sanitária	3.180.000	27.660.000	30.840.000
13760000	Saneamento	5.400.000	-	5.400.000
13764470	Abastecimento d'água	400.000	-	400.000
13764480	Saneamento Geral	5.000.000	-	5.000.000
14000000	<u>TRABALHO</u>	-	<u>771.000</u>	<u>771.000</u>
14800000	Relações do Trabalho	-	771.000	771.000
14804780	Serviço Social	-	771.000	771.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>5.000.000</u>	<u>11.185.100</u>	<u>16.185.100</u>
15810000	Assistência	5.000.000	7.667.000	12.667.000
15810210	Administração Geral	-	1.955.000	1.955.000
15810250	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
15814860	Assistência Social Geral	-	3.062.000	3.062.000
15814870	Assistência Comunitária	-	2.650.000	2.650.000
15820000	Previdência	-	2.872.100	2.872.100
15820210	Administração Geral	-	184.500	184.500
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	2.687.600	2.687.600
15840000	Programa de Formação do Servidor Público	-	646.000	646.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	646.000	646.000
16000000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>23.000.000</u>	<u>9.529.000</u>	<u>32.529.000</u>
16880000	Transporte Rodoviário	23.000.000	9.529.000	32.529.000
16880210	Administração Geral	-	9.529.000	9.529.000
16885750	Vias Urbanas	23.000.000	-	23.000.000
TOTAL		275.730.000	81.676.200	357.406.200

ANEXO I - (quadro d)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
03070250	Edificações Públicas	-	10.000.000	10.000.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>6.432.300</u>	<u>23.233.000</u>	<u>29.665.300</u>
08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>260.000</u>	<u>11.600.000</u>	<u>11.860.000</u>
08420250	Edificações Públicas	-	11.600.000	11.600.000
08421880	Ensino Regular	260.000	-	260.000
08450000	Ensino Supletivo	3.660.300	40.000	3.700.300
08452150	Curso de Qualificação	3.660.300	40.000	3.700.300
08460000	Educação Física e Desportos	2.512.000	11.593.000	14.105.000
08460210	Administração Geral	1.060.000	23.000	1.083.000
08462240	Desporto Amador	1.452.000	70.000	1.522.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	-	11.500.000	11.500.000
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>24.915.800</u>	<u>205.000.000</u>	<u>229.915.800</u>
10070000	ADMINISTRAÇÃO	<u>21.292.800</u>	<u>600.000</u>	<u>21.892.800</u>
10070210	Administração Geral	21.292.800	600.000	21.892.800
10080000	Administração Financeira	100.000	-	100.000
10080330	Dívida Interna	100.000	-	100.000
10580000	Urbanismo	3.523.000	204.400.000	207.923.000
10583230	Planejamento	3.523.000	450.000	3.973.000
10583280	Parques e Jardins	-	65.450.000	65.450.000
10585750	Vias Urbanas	-	138.500.000	138.500.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
11160000	ABASTECIMENTO	-	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
11160250	Edificações Públicas	-	600.000	600.000
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>27.410.000</u>	<u>10.330.000</u>	<u>37.740.000</u>
13750000	SAÚDE	<u>27.410.000</u>	<u>4.930.000</u>	<u>32.340.000</u>

Continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
13750250	Edificações Públicas	-	1.500.000	1.500.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	27.410.000	3.430.000	30.840.000
13760003	Saneamento	-	5.400.000	5.400.000
13764470	Abastecimento D'Água	-	400.000	400.000
13764480	Saneamento Geral	-	5.000.000	5.000.000
14000000	<u>TRABALHO</u>	<u>700.000</u>	<u>71.000</u>	<u>771.000</u>
14800000	<u>RELAÇÕES DO TRABALHO</u>	<u>700.000</u>	<u>71.000</u>	<u>771.000</u>
15804780	Serviço Geral	700.000	71.000	771.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>10.800.100</u>	<u>5.385.000</u>	<u>16.185.100</u>
15810000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	<u>7.282.000</u>	<u>5.385.000</u>	<u>12.667.000</u>
15810210	Administração Geral	1.840.000	115.000	1.955.000
15810250	Edificações Públicas	-	5.000.000	5.000.000
15814860	Assistência Social Geral	2.982.000	80.000	3.062.000
15814870	Assistência Comunitária	2.460.000	190.000	2.650.000
15820000	Previdência	2.872.100	-	2.872.100
15820210	Administração Geral	184.500	-	184.500
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	2.687.600	-	2.687.600
15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	646.000	-	646.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	646.000	-	646.000
16000000	<u>TRANSPORTE</u>	<u>8.789.000</u>	<u>23.740.000</u>	<u>32.529.000</u>
16880000	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	<u>8.789.000</u>	<u>23.740.000</u>	<u>32.529.000</u>
16880210	Administração Geral	8.789.000	740.000	9.529.000
16885750	Vias Urbanas	-	23.000.000	23.000.000
	TOTAL	79.047.200	278.359.000	357.406.200

NEXO I - (quadro c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	<u>2.500.000</u>	-	<u>2.500.000</u>
03070000	ADMINISTRAÇÃO	2.500.000	-	2.500.000
03070250	Edificações Públicas	2.500.000	-	2.500.000
08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	<u>1.539.670</u>	<u>1.539.670</u>
08070000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.185.750	1.185.750
08070210	Administração Geral	-	1.185.750	1.185.750
08080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	143.920	143.920
08080210	Administração Geral	-	143.920	143.920
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	-	210.000	210.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	-	210.000	210.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	-	<u>3.656.000</u>	<u>3.656.000</u>
13750000	SAÚDE	-	3.656.000	3.656.000
13750210	Administração Geral	-	3.643.000	3.643.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	-	13.000	13.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	<u>2.052.169</u>	<u>12.475.685</u>	<u>14.527.854</u>
15070000	ADMINISTRAÇÃO	2.052.169	1.969.055	4.021.224

- continua -

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15070210	Administração Geral	-	1.969.055	1.969.055
15070250	Edificações Públicas	2.052.169	-	2.052.169
15810000	ASSISTÊNCIA	-	8.903.000	8.903.000
15810310	Assistência Financeira	-	600.000	600.000
15814280	Assistência Médica e Sanitária	-	5.834.228	5.834.228
15814860	Assistência Social Geral	-	951.772	951.772
15814870	Assistência Comunitária	-	1.517.000	1.517.000
15820000	PREVIDÊNCIA	-	1.343.630	1.343.630
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	1.213.630	1.213.630
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	130.000	130.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	260.000	260.000
15844940	Previdência Social do Servidor Público	-	260.000	260.000
TOTAL		4.552.169	17.671.355	22.223.524

EXO I - (quadro D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Cr\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
03000000	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			
03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	<u>2.500.000</u>	<u>2.500.000</u>
03070250	Edificações Públicas	-	2.500.000	2.500.000
08000000	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	-	2.500.000	2.500.000
08070000	ADMINISTRAÇÃO	<u>1.482.670</u>	<u>57.000</u>	<u>1.539.670</u>
08070210	Administração Geral	1.145.750	40.000	1.185.750
08080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.145.750	40.000	1.185.750
08080210	Administração	126.920	17.000	143.920
08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	126.920	17.000	143.920
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	210.000	-	210.000
13000000	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	210.000	-	210.000
13750000	SAÚDE	<u>3.586.000</u>	<u>70.000</u>	<u>3.656.000</u>
13750210	Administração Geral	3.586.000	70.000	3.656.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	3.573.000	70.000	3.643.000
15000000	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	13.000	-	13.000
15070000	ADMINISTRAÇÃO	<u>13.403.510</u>	<u>1.124.344</u>	<u>14.527.854</u>
		3.919.200	102.024	4.021.224

- continua -

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
15070210	Administração Geral	1.867.031	102.024	1.969.055
15070250	Edificações Públicas	2.052.169	-	2.052.169
15810000	ASSISTÊNCIA	7.880.680	1.022.320	8.903.000
15810310	Assistência Financeira	-	600.000	600.000
15814280	Assistência Médica e Sanitária	5.533.908	300.320	5.834.228
15814860	Assistência Social Geral	926.772	25.000	951.772
15814870	Assistência Comunitária	1.420.000	97.000	1.517.000
15820000	PREVIDÊNCIA	1.343.630	-	1.343.630
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	1.213.630	-	1.213.630
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	130.000	-	130.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	260.000	-	260.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	260.000	-	260.000
TOTAL		18.472.180	3.751.344	22.223.524

ANEXO I (quadro c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO DE GOVERNO

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	-	11.598.600	11.598.600
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	11.598.600	11.598.600
01010010	Ação Legislativa	-	11.598.600	11.598.600
02000000	JUDICIÁRIA	-	833.000	833.000
02040000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	833.000	833.000
02040140	Despesa do Interesse Público no Judiciário	-	833.000	833.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.591.300	73.030.070	85.621.370
03070000	ADMINISTRAÇÃO	10.431.300	32.949.570	43.380.870
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	-	6.840.000	6.840.000
03070210	Administração Geral	-	14.255.570	14.255.570
03070230	Divulgação Oficial	431.300	842.000	1.273.300
03070250	Especificações Públicas	10.000.000	-	10.000.000
03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	-	11.012.000	11.012.000
03080000	Administração Financeira	1.860.000	36.619.000	38.479.000
03080210	Administração Geral	400.000	2.247.000	2.647.000
03080240	Processamento de Dados	-	2.032.000	2.032.000
03080300	Administração de Receitas	1.400.000	7.569.000	8.969.000
03080320	Controle Interno	-	2.075.000	2.075.000
03080330	Dívida Interna	-	22.696.000	22.696.000
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	3.461.500	3.761.500
03090400	Planejamento e Organização	-	560.500	560.500
03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	713.000	713.000
03090440	Informações Geográficas e Estatísticas	-	424.000	424.000
03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	300.000	-	300.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	266.000	266.000
03093230	Planejamento	-	1.498.000	1.498.000

- Continua -

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000	AGRICULTURA	-	4.315.000	4.315.000
04160000	<u>ABASTECIMENTO</u>	-	<u>4.315.000</u>	<u>4.315.000</u>
04163530	Comercialização	-	4.315.000	4.315.000
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	505.000	505.000
06280000	<u>DEFESA TERRESTRE</u>	-	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
06281660	Operações Terrestres	-	505.000	505.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	29.060.000	55.802.300	84.862.300
08700000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>953.400</u>	<u>953.400</u>
08070210	Administração Geral	-	953.400	953.400
08420000	Ensino de Primeiro Grau	11.600.000	38.207.000	49.807.000
08420250	Edificações Públicas	11.600.000	-	11.600.000
08421880	Ensino Regular	-	37.457.000	37.457.000
08422520	Educação Compensatória	-	400.000	400.000
08424270	Alimentação e Nutrição	-	350.000	350.000
08430000	Ensino de Segundo Grau	-	6.816.000	6.816.000
08431880	Ensino Regular	-	6.816.000	6.816.000
08450000	Ensino Supletivo	-	3.700.300	3.700.300
08452150	Cursos de Qualificação	-	3.700.300	3.700.300
08460000	Educação Física e Desportos	11.500.000	2.725.000	14.225.000
08460210	Administração Geral	-	1.083.000	1.083.000
08462240	Desporto Amador	-	1.522.000	1.522.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	11.500.000	-	11.500.000
0846233	Educação Física	-	120.000	120.000
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	4.050.000	1.890.000	5.940.000
08472350	Bolsas de Estudos	4.000.000	1.890.000	5.890.000
08472360	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
08480000	CULTURA	1.910.000	1.510.600	3.420.600
08482460	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000	-	500.000
08482470	Difusão Cultural	1.410.000	1.510.600	2.920.600
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	212.725.000	71.854.924	284.579.924
10070000	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	-	<u>21.892.800</u>	<u>21.892.800</u>
10070210	Administração Geral	-	21.892.800	21.892.800
10080330	Administração Financeira	-	100.000	100.000

- Continua -

Continuação:

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10080330	Dívida Interna	-	100.000	100.000
10580000	URBANISMO	206.320.000	13.249.124	219.569.124
10580210	Administração Geral	-	1.845.000	1.845.000
10583230	Planejamento	130.000	11.404.124	11.534.124
10583280	Parques e Jardins	66.450.000	-	66.450.000
10585750	Vias Urbanas	139.740.000	-	139.740.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	6.405.000	36.613.000	43.018.000
10601790	Serviços Especiais de Segurança	425.000	2.995.000	3.420.000
10603250	Limpeza Pública	5.980.000	17.188.000	23.168.000
10603260	Serviços Funerários	-	430.000	430.000
10603270	Iluminação Pública	-	16.000.000	16.000.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.300.000	479.000	1.779.000
11160000	<u>ABASTECIMENTO</u>	<u>1.300.000</u>	<u>-</u>	<u>1.300.000</u>
11160250	Edificações Públicas	600.000	-	600.000
11163530	Comercialização	700.000	-	700.000
11650000	TURISMO	-	479.000	479.000
11653630	Promoção do Turismo	-	479.000	479.000
13000000	Saúde e SANEAMENTO	10.930.000	36.400.000	47.330.000
13750000	<u>SAÚDE</u>	<u>5.240.000</u>	<u>36.400.000</u>	<u>41.640.000</u>
13750210	Administração Geral	-	1.126.000	1.126.000
13750250	Edificações Públicas	1.500.000	-	1.500.000
13754270	Alimentação e Nutrição	-	949.000	949.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	3.230.000	33.150.000	36.380.000
13754290	Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	1.175.000	1.175.000
13760000	SANEAMENTO	5.690.000	-	5.690.000
13764470	Abastecimento D'Água	690.000	-	690.000
13764480	Saneamento Geral	5.000.000	-	5.000.000
14000000	TRABALHO	-	771.000	771.000
14800000	<u>RELAÇÕES DO TRABALHO</u>	<u>-</u>	<u>771.000</u>	<u>771.000</u>
14804780	Serviço Geral	-	771.000	771.000
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	5.000.000	32.518.500	37.518.500
15810000	<u>ASSISTÊNCIA</u>	<u>5.000.000</u>	<u>8.227.000</u>	<u>13.227.000</u>

- Continua -

Continuação:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15810210	Administração Geral	-	1.955.000	1.955.000
15810250	Edificações Públicas	-	-	5.000.000
15814860	Assistência Social Geral	5.000.000	3.622.000	3.622.000
15814870	Assistência Comunitária	-	2.650.000	2.650.000
15820000	PREVIDÊNCIA	-	20.645.500	20.645.500
10820210	Administração Geral	-	184.500	184.500
10820310	Assistência Financeira	-	200.000	200.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	6.691.000	6.691.000
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	13.570.000	13.570.000
15840000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	3.646.000	3.646.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	3.646.000	3.646.000
16000000	TRANSPORTE	-	-	-
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	24.368.400	12.138.000	36.506.400
16880210	Administração Geral	23.000.000	9.529.000	32.529.000
16885750	Vias Urbanas	-	9.529.000	9.529.000
16910000	TRANSPORTE URBANO	23.000.000	-	23.000.000
16912170	Treinamento de Recursos Humanos	1.368.400	2.609.000	3.977.400
16913230	Planejamento	488.400	-	488.400
16915360	Serviços de Transporte Urbano	150.000	-	150.000
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	530.000	-	530.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	2.609.000	2.809.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	10.500.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	10.500.000
99999999	Reserva de Contingência	-	-	10.500.000
TOTAL		295.974.700	300.245.394	606.720.094

Cr\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
3000.00	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>300.014.114</u>
3100.00	Despesas de Custeio			169.544.114
3110.00	Pessoal		104.289.894	
3111.00	Pessoal Civil	104.289.894		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.941.904		
3111.02	Despesas Variáveis	62.347.990		
3120.00	Material de Consumo		15.113.820	
3130.00	Serviços de Terceiros		37.636.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.848.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	35.788.000		
3140.00	Encargos Diversos		8.297.400	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.207.000	
3200.00	Transferências Correntes		144.000	130.470.000
3210.00	Subvenções Sociais		30.000	
3220.00	Subvenções Econômicas			
3223.00	Entidades Municipais	30.000		
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		16.684.500	
3231.00	Inativos	9.500.000		
3232.00	Pensionistas	2.600.000		
3233.00	Salário-família	4.584.500		
3240.00	Juros		10.851.900	
3242.00	Juros de Empréstimos	10.851.900		
3242.01	Empréstimos Internos	10.851.900		
3250.00	Contribuições de Previdência Social		6.003.400	
3260.00	Reserva de Contingência		10.500.000	
3270.00	Diversas Transferências Correntes		86.256.200	
3274.00	Entidades Municipais	79.247.200		
3276.00	Pessoas	6.006.000		
3279.00	Diversas	1.003.000		

Continua

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONOMICAS
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>306.705.980</u>
4100.00	Investimentos		-	<u>19.023.280</u>
4110.00	Obras Públicas			
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		7.100.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		8.732.030	
4140.00	Material Permanente		3.191.250	
4200.00	Inversões Financeiras		2.300.000	2.300.000
4210.00	Aquisição de Imóveis			
4300.00	Transferências de Capital			
4310.00	Amortização			285.382.700
4312.00	Amortização de Empréstimos	7.023.700	7.023.700	
4312.01	Empréstimos Internos	7.023.700		
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		273.000.000	
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		2.794.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		1.995.000	
4370.00	Contribuições Diversas		570.000	
4373.00	Entidades Municipais	570.000		

Pessoal e Encargos Sociais 126.977.794
Outras Despesas Correntes 173.036.320
Total das Despesas Correntes 300.014.114

Investimentos 19.023.280
Inversões Financeiras 2.300.000
Transferências de Capital 285.382.700
Total das Despesas de Capital 306.705.980

TOTAL GERAL 606.720.094,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIA ECONÔMICA
4000.00	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>306.70</u>
4100.00	Investimentos		-	<u>19.02</u>
4110.00	Obras Públicas			
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		7.100.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		8.732.030	
4140.00	Material Permanente		3.191.250	
4200.00	Inversões Financeiras			2.30
4210.00	Aquisição de Imóveis			
4300.00	Transferências de Capital		2.300.000	
4310.00	Amortização			285.38
4312.00	Amortização de Empréstimos	7.023.700	7.023.700	
4312.01	Empréstimos Internos	7.023.700		
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		273.000.000	
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações		2.794.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		1.995.000	
4370.00	Contribuições Diversas		570.000	
4373.00	Entidades Municipais	570.000		
Pessoal e Encargos Sociais	126.977.794		19.023.280	
Outras Despesas Correntes	173.036.320		2.300.000	
Total das Despesas Correntes	300.014.114		285.382.700	
			Total das Despesas de Capital	306.705.980

TOTAL GERAL 606.720.094,00

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

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	FUNÇÕES	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.598.600	1.000.000	11.598.600
02	JUDICIÁRIA	807.000	26.000	833.000
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	63.174.390	22.446.980	85.621.370
04	AGRICULTURA	4.050.000	265.000	4.315.000
06	DESPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	465.000	40.000	505.000
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	58.575.300	26.287.000	84.862.300
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	70.323.924	214.256.000	284.579.924
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.167.000	612.000	1.779.000
13	SAÚDE E SANEAMENTO	35.948.000	11.382.000	47.330.000
14	TRABALHO	700.000	71.000	771.000
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	32.133.500	5.385.000	37.518.500
16	TRANSPORTE	11.571.400	24.935.000	36.506.400
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.500.000	-	10.500.000
TOTAL		300.014.114	306.705.980	606.720.094

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DE ORÇÃOS DE GOVERNO POR PROJETOS E ATIVIDADES

Cr\$ 1,00

CÓDIGO	ÓRGÃO DE GOVERNO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	<u>13.991.100</u>	<u>13.991.100</u>
	<u>PODER EXECUTIVO</u>	-	<u>13.991.100</u>	<u>13.991.100</u>
		<u>295.944.700</u>	<u>296.784.294</u>	<u>592.728.994</u>
02	GABINETE DO PREFEITO	4.000.000	11.628.400	15.628.400
03	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	161.300	1.532.800	1.694.100
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	122.750.000	14.005.500	136.755.500
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	270.000	6.107.000	6.377.000
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	860.000	13.923.000	14.783.000
07	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	8.583.400	38.646.000	47.229.400
08	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	140.140.000	36.107.000	176.247.000
09	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA	280.000	3.658.894	3.938.894
10	SECRETARIA DE SAÚDE	3.740.000	44.741.000	48.481.000
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.460.000	54.363.700	66.823.700
12	ENCARGOS DIVERSOS	2.700.000	61.571.000	74.271.000
	TOTAL	295.944.700	310.775.394	606.720.094

VINCULAÇÕES TRIBUTÁRIAS

CR\$ 1,000,000.00

$$\begin{array}{r} 20.900.000 \\ 15.900.000 \\ \hline 15.900.000 \end{array}$$

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

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO MUNICIPAL	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL	TOTAL
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>				
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	<u>9.700.000</u>	<u>24.000.000</u>	-	<u>33.7</u>
Ensino de Primeiro Grau	9.700.000	24.000.000	-	33.7
Ensino Regular	9.700.000	24.000.000	-	33.7
Funcionamento da Rede Escolar	9.700.000	24.000.000	-	33.7
Remuneração de Professores	9.700.000	24.000.000	-	33.7
<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>	<u>58.600.000</u>	<u>23.900.000</u>	-	<u>82.5</u>
Urbanismo	58.600.000	23.900.000	-	82.5
Vias Urbanas	58.600.000	23.900.000	-	82.5
Projetos a Cargo da SUMOV	58.600.000	23.900.000	-	82.5
Prosseguimento da Av. José Bastos	15.000.000	5.000.000	-	20.0
Prosseguimento da Carapinima	1.600.000	5.900.000	-	7.5
Pavimentação a Pedra Tosca de Vias Públicas	2.000.000	8.000.000	-	10.0
Recuperação da Pavimentação de Vias Públicas	40.000.000	5.000.000	-	45.0
<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	<u>14.116.000</u>	<u>6.784.000</u>	-	<u>20.9</u>
Saúde	13.116.000	2.784.000	-	15.9
Assistência Médica e Sanitária	13.116.000	2.784.000	-	15.9



ESTADO DO CEARÁ



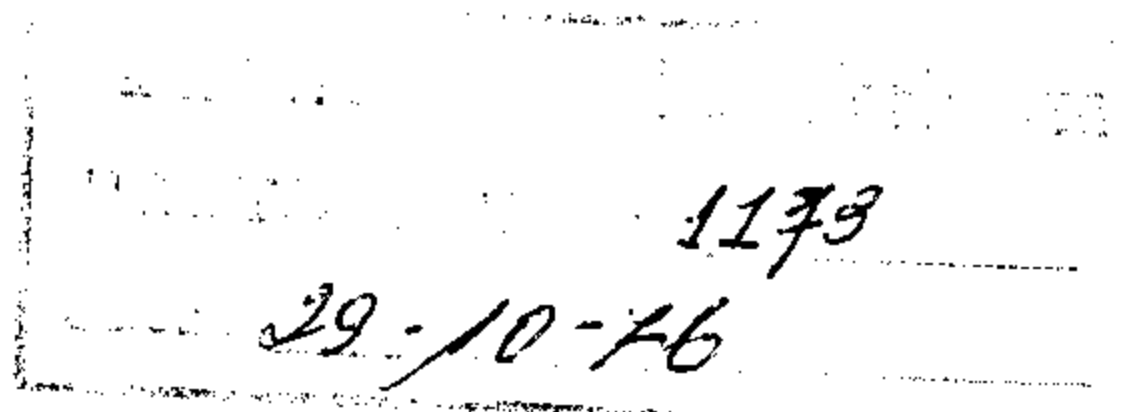
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EMENDA Nº

0001

Fortaleza, 29 de outubro de 1976

Senhor Presidente,



Na Proposta Orçamentária do Município para 1977 - Mensagem nº 030, de 28.09.76 -, sem alteração do quantitativo global, solicito o empenho desse Legislativo para as modificações que se fazem necessárias, como a seguir indicadas:

1º Ampliar para Cr\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de cruzeiros) o programa "Conclusão das Unidades de Emergência", consignado às Entidades Supervisionadas - EMURF, à conta de Recursos Transferidos no valor de Cr\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros);

2º Ampliar para Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) o programa "Implantação de Unidade de Tratamento Intensivo", consignado às Entidades Supervisionadas - IJF, à conta de Recursos Transferidos no valor de 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil cruzeiros);

Exmº Sr.

Antônio Gerônimo Bezerra da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

NESTA/

3º Reduzir de Cr\$ 20.000.000,00 para Cr\$ 15.000.000,00 o programa "Lagoa do Opaia", e de Cr\$ 35.000.000,00 para Cr\$ 30.000.000,00 o programa "Av. Pajeú", ambos alocados nas Entidades Supervisionadas-EMURF, à conta de Recursos Transferidos;

4º Reduzir de Cr\$ 20.000.000,00 para Cr\$ 10.500.000,00 o programa "Av. José Bastos" e de Cr\$ 3.000.000,00 para Cr\$ 2.700.000,00 o programa "Ponte sobre o Rio Cocó".

2. Transpor para a Função "Transporte", programa "Vias Urbanas" o programa "Linha de Ônibus", alocado nas Entidades Supervisionadas-SUMOV, à conta de Recursos Transferidos, no valor de Cr\$ 45.000.000,00.

JUSTIFICATIVAS

3. A presente solicitação tem justificativas nas argumentações seguintes:

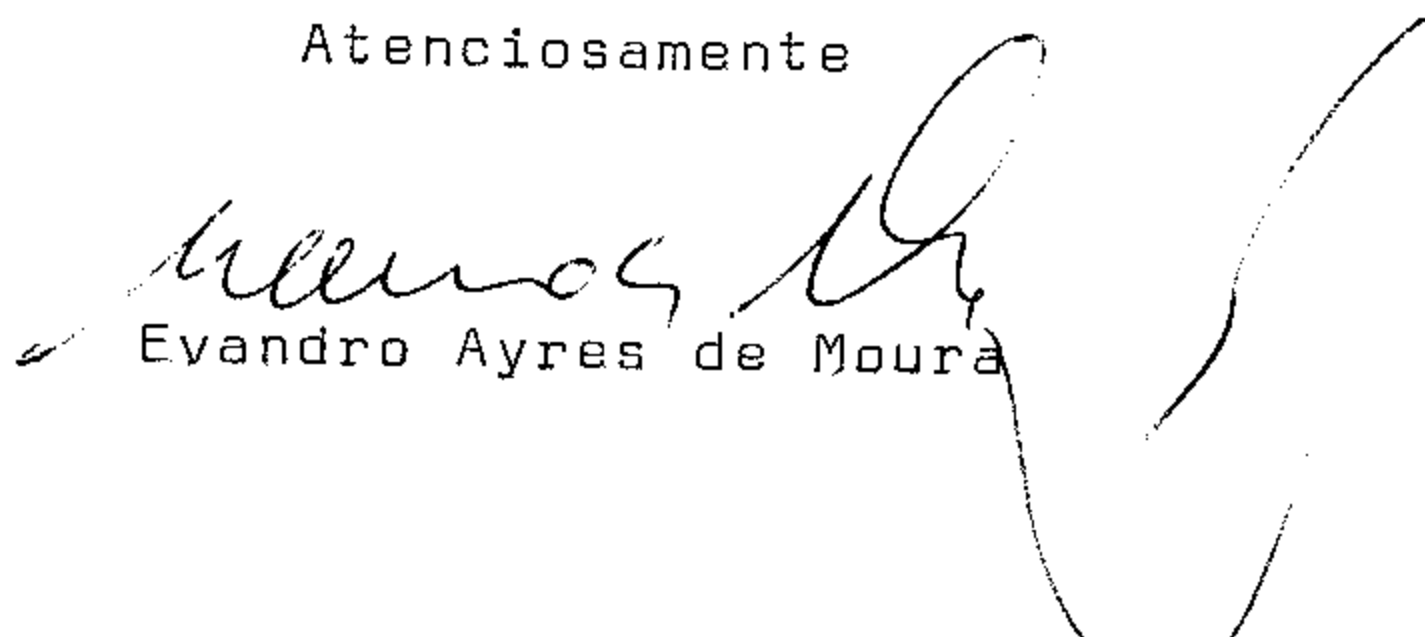
a) Homogeneizar quantitativamente programas inscritos no Orçamento desta Prefeitura e do Orçamento da Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza, AUMEF;

b) Associar esforços com aquela Autarquia objetivando o não desperdício de recursos, notadamente nos programas considerados metropolitanos;

c) A programação da AUMEF, para 1977, já encaminhada à Secretaria do Planejamento da Presidência da República, considera os programas supramencionados como metropolitanos e como tal vincula sua execução a recursos de Fundos Federais (Fundo de Participação dos Municípios).

Certo da acolhida, aproveito o ensejo para testemunhar à V.Exa., extensivo a seus Pares, os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente


Evandro Ayres de Moura



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO/AUTARQUIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-AUMEP
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FPE E FPM - 1977

EM Cr\$ 1,00

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE	CUSTO TOTAL DO PROJETO OU ATIVIDADE	F P E	F P M	OUTRAS FONTES	OBSERVAÇÕES
01 - Manutenção da Entidade	3.600.000	3.600.000	-	-	
02 - Complementação do levantamento aerofotogramétrico do município de Fortaleza	5.020.000	3.000.000	-	2.020.000	Em negociação PMF e FNDU/FDTU
03 - Complementação do Cadastro Técnico da Região Metropolitana de Fortaleza (1ª Etapa)	3.350.000	680.000	-	2.670.000	Em negociação PMF, FIPLAN/BNH e FNDU/FDTU
04 - Complementação das Unidades Hospitalares Periféricas de Emergência na Região Metropolitana de Fortaleza.	21.000.000	-	6.000.000	15.000.000	Em negociação FAS/CEF
05 - Construção da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI - do Instituto Dr. José Frota (Município de Fortaleza)	3.000.000	-	3.000.000	-	
06 - Construção de nova ponte sobre o Rio Cocó (município de Fortaleza) e vias complementares de acesso.	2.700.000	-	2.700.000	-	
07 - Obras de alargamento da Av. Carapinima	10.500.000	10.500.000	-	-	
08 - Obras de Drenagem no Município de Maranguape	7.195.600	3.000.000	500.000	3.695.600	A negociar DNOS
09 - Obras de Drenagem no Município de Pacatuba	1.220.000	1.220.000	-	-	
10 - Ligação Viária Carrapió/Gareraú/BR-116	3.000.000	3.000.000	-	-	
11 - Urbanização da Lagoa de Parangaba	42.000.000	-	1.086.250	40.913.750	Em negociação FIDREN/BNH e FNDU/FDTU
T O T A I S	102.585.600	25.000.000	13.286.250	64.299.350	



24/11/76
Ley

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE FINANÇAS

Parecer nº

9 / 76

Ao Projeto de Lei nº 146/76 - Mensagem nº 0030

Proposta Orçamentaria.

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal remeteu à apreciação desta Augusta Casa a Mensagem em epígrafe que " Estima a Receita, e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1977 e dá outras providências ".

Cumprindo determinações expressas na Emenda Constitucional nº 01 e na Lei Orgânica dos Municípios Cearenses e dentro de uma filosofia básica de humanização da cidade, que sempre tem norteado a atual administração a presente proposta se fundamenta no Plano de Ação Municipal, bem como no Plano de Desenvolvimento Integrado de Fortaleza - PLANDIV.

O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1977 composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em R\$ 628.943.618,00 (Seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e tres mil, seiscentos e dezito cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

No proximo ano a Municipalidade procura atingir os seguintes objetivos: dar continuidade à programação estabelecida no Plano de Ação Municipal - 1975/79; o equacionamento de programas carentes de execução imediata, capazes de elevar o nível de bem-estar dos municípios, oferecer à população condições de expandir e apri-

Cont.



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Continuação

morar sua capacidade de trabalho, assim como de relacionamento social.

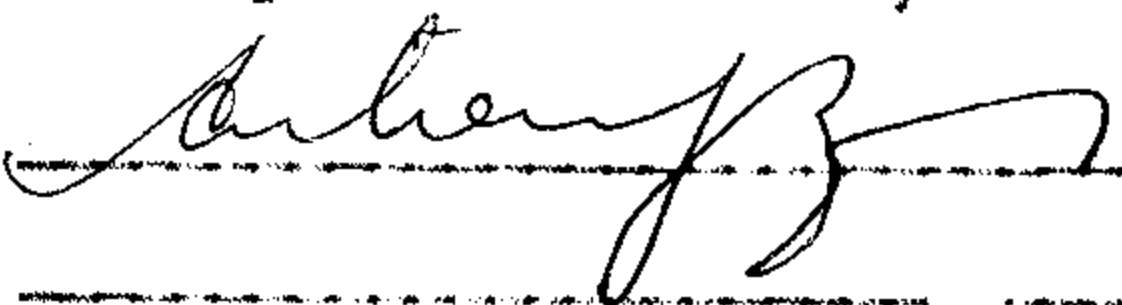
E' evidente, que as diversas Unidades da Prefeitura foram dotadas dos meios essenciais à execução de seus planos de trabalho, previamente estabelecidos num sistema de planejamento integrado, dando-se ênfase especial aos setores de Educação e Cultura, Assistência e Previdência, Saúde, Saneamento e Urbanização, na busca incessante do desenvolvimento de nossa cidade.

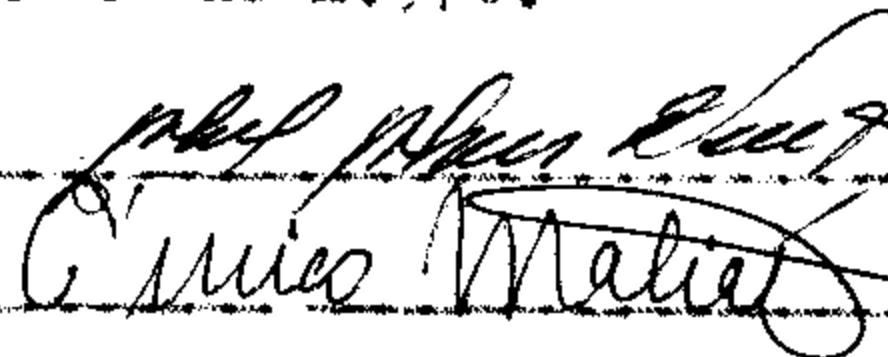
As operações de Crédito e Auxílios, reforços consideráveis na receita municipal e destinados a investimentos em obras e serviços de infra estrutura, encontram-se em fase de acertos finais com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos e com a Secretaria do Planejamento e Coordenação do Estado.

Pelo exame detido da matéria, ficaram evidenciados na estimativa da Receita e da Despesa os critérios de objetividade, racionalização e estabelecimento de prioridades, notadamente, no que diz respeito à assistência e previdência social, educação, energia habitação e planejamento urbano, saúde e saneamento.

Pelo exposto e pelo que se verifica na exposição de motivos do Chefe da Municipalidade, pela perfeita elaboração da presente proposta orçamentária esta Comissão manifesta-se pela sua aprovação.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 23 de Novembro de 1.976.

 Presidente

 Relator




plano de trabalho da Comissão de Finanças
24/11/76
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE FINANÇAS

Parecer nº

10/76

1ª Emenda nº 01/76 ao Projeto de Lei 146 - Mensagem nº 0030

Proposta Orçamentária.

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal remeteu a este Legislativo para o devido exame a Emenda em epígrafe, que propõe algumas modificações na Proposta Orçamentária, sem, no entanto, alterar o quantitativo global, objetivando:

a) Homogeneizar quantitativamente programas inscritos no Orçamento desta Prefeitura e do Orçamento da Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza, AUMET;

b) Associar esforços com aquela Autarquia objetivando o não desperdício de recursos, notadamente nos programas considerados metropolitanos;

c) A programação da AUMET, para 1977, já encaminhada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, considera os programas supramencionados como metropolitanos e como tal vincula sua execução a recursos de Fundos Federais (Fundo de Participação dos Municípios).

Com a leitura das justificativas do Chefe da Comissão de Contas na proposição em apreço concluímos pela sua aprovação.

É o nosso Parecer.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 23 de Novembro de 1976.

Presidente

Relator

[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL DÁ A SEGUINTE REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 146 /76:

APPROVADO
25/11/76
RAIMUNDO DE JESUS
PRESIDENTE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1977 e dá outras providências:

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1977, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr\$ 628.943.618,00 (Seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezoito 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:

I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL

I.1 - RECEITAS CORRENTES.....	337.683.994
Receita Tributária	141.500.000
Receita Patrimonial.....	226.160
Receita Industrial	1.500
Transferências Correntes	182.487.104



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Cr\$ 1,00

Receitas Diversas..... 13.469.230

I.2 - RECEITAS DE CAPITAL 269.036.100
Operações de Crédito 50.000.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis 100.000
Transferências de Capital 218.935.100
Outras Receitas de Capital.... 1.000
TOTAL..... 606.720.094

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDI
RETA
(Exclusive Transferência do Tesouro Municipal)

II.1 - RECEITAS CORRENTES..... 22.073.224
II.2 - RECEITAS DE CAPITAL 150.300
TOTAL..... 22.223.524

TOTAL GERAL.....628.943.618

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discri
minação 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 Ordinários
Câmara Municipal de Fortaleza 13.991.100
Gabinete do Prefeito..... 15.628.400
Assessoria de Relações Públicas.... 1.694.100
Secretaria de Planejamento....125.255.500
Secretaria de Administração... 6.377.000
Secretaria de Finanças 14.783.000
Secretaria de Serviços Urbanos 47.229.400



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Cr\$ 1,00

Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas.....	65.447.000
Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza.....	3.938.894
Secretaria de Saúde.....	29.881.000
Secretaria de Educação e Cul tura.....	33.123.700
Encargos Gerais do Município..	71.771.000

A.2 - À conta de Recursos Vinculados

Secretaria de Planejamento.....	21.000.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Pú blicas.....	101.000.000
Secretaria de Saúde.....	18.900.000
Secretaria de Educação e Cultura....	33.700.000
Encargos Gerais do Município.....	3.000.000

A.3 - À conta de Recursos Próprios da Administração In direta.....	22.223.524
TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS.....	628.943.618

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1 - À conta de Recursos Ordinários

Legislativa.....	11.598.600
Judiciária.....	833.000
Administração e Planejamento.....	85.621.370
Agricultura.....	4.315.000
Defesa Nacional e Segurança Pública.	505.000
Habitação e Urbanismo.....	202.079.924
Indústria, Comércio e Serviços.....	1.779.000
Saúde e Saneamento.....	26.430.000
Educação e Cultura.....	51.162.300



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Cr\$ 1,00

Trabalho,.....	771,000
Assistência e Previdência,.....	34.518.500
Transporte,.....	13.506.400
Reserva de Contingência,.....	10.500.000

B.2 - À conta de Recursos Vinculados

Educação e Cultura,.....	33.700.000
Habitação e Urbanismo,.....	82.500.000
Saúde e Saneamento,.....	20.900.000
Assistência e Previdência,.....	3.000.000
Transporte,.....	23.000.000

B.3 - À conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta,.....	22.223.524
TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES	628.943.618

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

§ 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 pre



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

vista, 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 insuficiência nas dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal, utilizando como recurso o fundo de reserva orçamentária; e
- c) Atender insuficiência nas demais dotações, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II, 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, oferecendo como garantia receitas provenientes dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de quotas que couberem ao município do produto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1977.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Fortaleza, em 25 de Novembro de 1.976.

Elizabete Pereira da Silva

Presidente

Henrique Amador

Relator

Guilherme de Almeida



ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

MOBF.

Ofício nº 1449 /76.

Fortaleza, 25 de novembro de 1.976.

Senhor Prefeito:

Na conformidade do artigo 52 da Lei nº 9.457, de 04 de junho de 1.971, combinado com o seu artigo 63, nº III, tenho a satisfação de encaminhar a V. Exa. o presente análogo de lei aprovado por esta Câmara que "Estima a receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1.977 e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. nossos protestos de estima e consideração.


Antonio Gerônimo Bezerra
- P r e s i d e n t e -

Exm^o. Sr.

Dr. Evandro Ayres de Moura

DD. Prefeito Municipal de Fortaleza

N a s t a .