CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Trabalhando junto com o povo

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DATA 06 / 10 / 78

PROJETO DE LEI Nº 108/78

DIGITALIZADO
EM: 06/04/21
Roberta Regina
FUNCIONÁRIO

ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o exercício de 1978 e dá outras providências

VEREADOR Prefeito Municipal - (mens. nº 0033)

LEI Nº 4952 DE 30/11/78

DIOM Nº _____ DE ____/____/____

ARQUIVO _____

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Lei: 049521977
Projeto: 01081977
Autor: PREFEITO MUNICIPAL
Assunto: RECEITA E DESPESA DE 1978

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

LEI Nº 4952

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1977

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1978 e dá outras 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 1978, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$ 779.611.990,00 (setecentos e setenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa 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....	498.813.000
	Receita Tributária....	203.800.000
	Receita Patrimonial...	1.600.000
	Receita Industrial....	2.000
	Transf. Correntes.....	269.213.000
	Receitas Diversas.....	24.198.000
I.2-	RECEITAS DE CAPITAL...	240.430.000
	Operações de Crédito..	50.000.000
	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	100.000
	Transf. de Capital....	190.330.000
	TOTAL....	739.243.000

II- RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclusive Transferências do Tesouro Municipal)

II.1-	RECEITAS CORRENTES....	40.036.990
II.2-	RECEITAS DE CAPITAL.....	332.000
	TOTAL..	40.368.990
TOTAL GERAL..		779.611.990

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:

A- DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1- À conta de Recursos Ordinários

Câmara Municipal de Fortaleza.....	22.591.000
Gabinete do Prefeito.....	18.860.000
Assessoria de Relações Públicas....	2.303.000
Secretaria de Planejamento.....	84.151.000
Secretaria de Administração.....	8.806.000
Secretaria de Finanças.....	22.123.000
Secretaria de Serviços Urbanos.....	67.035.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas.....	83.957.000
Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza.....	4.591.000
Secretaria de Saúde.....	56.803.000
Secretaria de Educação e Cultura...	72.481.000
Encargos Gerais do Município.....	126.051.000

A.2- À conta de Recursos Vinculados

Secretaria de Planejamento.....	27.500.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas.....	65.791.000
Secretaria de Saúde.....	14.916.000
Secretaria de Educação e Cultura...	30.000.000
Encargos Gerais do Município.....	31.284.000

A.3- À conta de Recursos Próprios da Administração Indireta..... 40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS..... 779.611.990

B- DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1- À conta de Recursos Ordinários

Legislativa.....	19.360.000
Judiciária.....	1.536.000
Administração e Planejamento..	105.224.000
Agricultura.....	5.600.000
Defesa Nacional e Segurança Pública.	285.000
Habitação e Urbanismo.....	196.904.000
Indústria, Comércio e Serviços.....	796.000
Saúde e Saneamento.....	45.386.000

Educação e Cultura.....	83.252.000
Assistência e Previdência....	54.892.000
Transporte.....	41.517.000
Reserva de Contingência.....	15.000.000

B.2- À conta de Recursos Vinculados

Educação e Cultura.....	34.000.000
Habitação e Urbanismo.....	69.864.000
Saúde e Saneamento.....	18.916.000
Assistência e Previdência....	2.844.000
Transporte.....	43.867.000

B.3- À Conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta.....40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES..779.611.990

§ 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 financeiros por receita 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 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, das quotas que couberem ao Município do produto do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do FRN -Fundo Rodoviário Nacional, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1978.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de novembro de 1977.

Evandro Ayres de Moura
PREFEITO DE FORTALEZA

MENSAGEM Nº 033

Fortaleza, 26 de setembro de 1977

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Cumprindo determinação expressa na Lei Orgânica dos Municípios, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, que constitui a Proposta Orçamentária do Município para 1978.

2. Esta propositura, além de atender os percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição e Legislação pertinente ao assunto, segue a metodologia da Secretaria de Planejamento da Presidência da República quanto à Classificação Funcional - Programática da despesa e a padronização da nomenclatura das funções, programas, subprogramas, projeto e atividades, adotando, assim, a mesma sistemática dos Governos Federal e Estadual, com repercussão decisiva na elaboração de planos operativos, nas áreas de planejamento, dos quais o Orçamento Programa é peça fundamental.

3. A Receita para 1978 da Administração Direta é de Cr$ 739.243.000,00. Essa estimativa representa um acréscimo de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento) em relação à previsão do exercício corrente. A modéstia da previsão reflete, por um lado, a decisão do Executivo Municipal de associar-se às diretrizes do Governo Federal em reduzir o rítmo inflacionário no País e por outro, de promover a implantação gradual dos valores tributáveis, corrigindo dotações, sem causar ao contribuinte impactos insuportáveis, objetivando evitar a intranquilidade social.

4. Os Auxílios e os Empréstimos, reforço considerável da receita municipal, estão assegurados, uma vez que os entendimentos para a sua obtenção encontram-se em fase de acertos finais, notadamente com a Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza - AUMEF, com a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU e com a Caixa Econômica Federal, à base de recursos provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.

5. A Despesa foi fixada ao limite do montante da Receita estimada, de modo a traduzir o equilíbrio financeiro na execução do Orçamento, sua fixação leva em consideração, entre outros, o estabelecimento de dotações suficientes à cobertura de despesas administrativas, ao atendimento de despesas oriundas de financiamentos e aquelas destinadas às obras de infraestrutura da cidade.

6. Assim, no que concerne às despesas administrativas, assegurados estão os seguintes pagamentos: a) de pessoal, em suas diversas modalidades; b) previdência social; c) os contratos administrativos e de limpeza urbana; d) os destinados à renovação do parque maquinário; e) outras despesas de custeio, bem como os de apoio à manutenção dos Órgãos da administração indireta. Ressalte-se que, nesse conjunto estão reservados cerca de Cr$ 203.115.000,00 para custear as despesas com pessoal e a previdência social, correspondentes a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) da despesa global.

7. Quanto às despesas de financiamentos, patenteia-se essa orientação, não só no cumprimento de cláusulas contratuais, mas também quando se visa reduzir a dívida consolidada da Prefeitura, de modo a aumentar sua capacidade de endividamento, evitando-se, por outro lado maiores ônus colaterais com taxas e juros de mora.

As despesas destinadas às obras de infraestrutura, objetivam a humanização da cidade, enfocando maiores e mais amplos benefícios à população. Neste particular, a escolha de prioridades para os programas, sobretudo os voltados aos setores de Educação, Saneamento, Saúde, Transporte e Urbanismo, esteve a cargo de uma equipe multidisciplinar a qual inspirou-se nas diretrizes básicas do Plano de Ação Municipal - PAM e na própria dinâmica do processo de desenvolvimento da cidade para uma definição, tendo-se como tônica os benefícios sócio-econômicos diretos e indiretos, de curto e médio prazo para a Capital do Estado e sua população, na espectativa de criar e oferecer ao povo fortalezense condições de expandir e aprimorar sua capacidade de trabalho individual e de relacionamento social.

9. Certo de que a presente proposição encontrará trânsito livre nessa Augusta Casa, renovo a V.Exa. extensivos a seus Pares, os protestos do meu mais profundo respeito e distinguida consideração.

Atenciosamente,

Evandro Ayres de Moura
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Ao
Exmº Sr.
Dr. Sandoval Fernandes Bastos
DD. Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Ao Exmo. Sor. Vereador para 1º Secretário em exercício Câmara Municipal Fortaleza, 10 de novembro de 1977
PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 108 , DE DE SETEMBRO DE 1977

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1978 e dá outras 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 1978, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$ 779.611.990,00 (setecentos e setenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa 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.....	498.813.000	
Receita Tributária.....	203.800.000	
Receita Patrimonial.....	1.600.000	
Receita Industrial.....	2.000	
Transferências Correntes.....	269.213.000	
Receitas Diversas.....	24.198.000	
I.2- RECEITAS DE CAPITAL.....	240.430.000	
Operações de Crédito.....	50.000.000	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.....	100.000	
Transferências de Capital.....	190.330.000	
T O T A L	739.243.000	
II- RECEITAS DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Exclusive Transferências do Tesouro Municipal)		
II.1- RECEITAS CORRENTES.....		40.036.990
II.2- RECEITAS DE CAPITAL.....		332.000
T O T A L		40.368.990
T O T A L G E R A L		779.611.990

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.....	22.591.000
Gabinete do Prefeito.....	18.860.000
Assessoria de Relações Públicas.....	2.303.000
Secretaria de Planejamento.....	84.151.000
Secretaria de Administração.....	8.806.000
Secretaria de Finanças.....	22.123.000
Secretaria de Serviços Urbanos.....	67.035.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas....	83.957.000
Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza.....	4.591.000
Secretaria de Saúde.....	56.803.000
Secretaria de Educação e Cultura.....	72.481.000
Encargos Gerais do Município.....	126.051.000
A.2 - À conta de Recursos Vinculados	
Secretaria de Planejamento.....	27.500.000
Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas....	65.791.000
Secretaria de Saúde.....	14.916.000
Secretaria de Educação e Cultura.....	30.000.000
Encargos Gerais do Município.....	31.284.000,00

A.3 - À conta de Recursos Próprios da Administração Indireta..... 40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS..... 779.611.990

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1 - À conta de Recursos Ordinários

Legislativa	19.360.000
Judiciária	1.536.000
Administração e Planejamento	105.224.000
Agricultura	5.600.000
Defesa Nacional e Segurança Pública	285.000
Habitação e Urbanismo	196.904.000
Indústria, Comércio e Serviços	796.000
Saúde e Saneamento	45.386.000
Educação e Cultura	83.252.000
Assistência e Previdência	54.892.000
Transporte	41.517.000
Reserva de Contingência	15.000.000

B.2 - À conta de Recursos Vinculados

Educação e Cultura	34.000.000
Habitação e Urbanismo	69.864.000
Saúde e Saneamento	18.916.000
Assistência e Previdência	2.844.000
Transporte	43.867.000

B.3 - À conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta..... 40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES..... 779.611.990

§ 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 presenta 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 financeiros 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;
ç) 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, das quotas que couberem ao Município do produto do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do FRN - Fundo Rodoviário Nacional, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1978.

ANEXOS E DEMONSTRATIVOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTES E USOS

Cr$ 1,00

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	498.813.000	PODER LEGISLATIVO	22.591.000
Receita Tributaria	203.800.000	Câmara Municipal de Fortaleza	22.591.000
Receita Patrimonial	1.600.000		
Receita Industrial	2.000		
Transferências Correntes	269.213.000	PODER EXECUTIVO	716.652.000
Receitas Diversas	24.198.000	Gabinete do Prefeito	18.860.000
		Assessoria de Relações Públicas	2.303.000
		Secretaria de Planejamento	111.651.000
RECEITAS DE CAPITAL	240.430.000	Secretaria de Administração	8.806.000
Operações de Crédito	50.000.000	Secretaria de Finanças	22.123.000
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000	Secretaria de Serviços Urbanos	67.035.000
Transferências de Capital	190.330.000	Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas	149.748.000
		Coordenadoria do Desenvolvimento Urnabo de Fortaleza	4.591.000
		Secretaria de Saúde	71.719.000
		Secretaria de Educação e Cultura	102.481.000
		Encargos Gerais do Município	157.335.000
TOTAL GERAL	739.243.000	TOTAL GERAL	739.243.000

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	203.800.000		Despesas de Custeio	246.392.000	
Receita Patrimonial	1.600.000		Transferências Correntes	225.674.000	472.066.000
Receita Industrial	2.000				
Transferências Correntes	269.213.000				
Receitas Diversas	24.198.000	498.813.000	SUPERAVIT		25.747.000
	TOTAL	498.813.000		TOTAL	498.813.000
Superavit do Orçamento Correntes		25.747.000			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	50.000.000		Investimentos	43.112	
Alienação de Bens Moveis e Imóveis	100.000		Inversões Financeiras	4.500	
Transferências de Capital	190.330.000	240.430.000	Transferências de Capital	219.565	
	TOTAL	267.177.000		TOTAL	267.177.000

R E S U M O

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	%	DESPESAS	%
Receitas e Despesas Correntes	498.813.000	67,48	472.066.000	63,65
Receitas e Depesas de Capital	240.430.000	32,52	267.177.000	36,14
TOTAL GERAL	739.243.000	100,00	739.243.000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS, ESTIMADAS E PROPOSTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA EM 1974	ARRECADADA EM 1975	ARRECADADA EM 1976	ESTIMADA PARA 1977	PROPOSTA PARA 1978
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	92.435.572	126.334934	219.913787	317.336037	498.813.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	35.980.415	52.871216	101.921058	140.000001	203.800.000
1110.00.00	IMPOSTOS	33.139.621	48.124008	83.379062	114.000001	170.000.000
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	12.588.983	17.181997	26.648050	44.000001	60.000.000
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	12.588.983	17.181997	26.648050	44.000001	60.000.000
	I- Imposto Predial	11.105.164	14.327310	21.985243	35.000001	49.000.000
	II- Imposto Territorial Urbano	1.483.820	2.854687	4.662806	9.000000	11.000.000
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	20.550.638	30.942011	56.731012	70.000000	110.000.000
1113.06.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.550.638	30.942011	56.731012	70.000000	110.000.000
1120.00.00	TAXAS	2.840.794	4.747208	18.541996	26.000000	33.300.000
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.899.617	2.568932	3.853257	6.000000	7.700.000
	Taxa de Licença	1.899.617	2.568932	3.853257	6.000000	7.700.000
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	941.177	2.178276	14.688739	20.000001	25.600.000
	Taxas de Expedidente e Serviços Diversos	519.477	1.566752	2.198134	3.000000	5.700.000
	Taxa de Turismo	421.700	611524	1.032798	1.000000	1.900.000
	Taxa de Iluminação	-	-	11.457807	16.000001	18.000.000
1140.00.00	Correção Monetária Incidente nos Tributos	-	-	-	-	500.000
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	93.345	453488	913828	225168	1.600.000
1210.00.00	Receitas Imobiliárias	91.260	117726	171475	181300	290.000
1220.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.085	-	-	4150	10.000
1230.00.00	Participações e Dividendos	-	335762	742353	39718	1.300.000
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	1000	2.000
1310.00.00	Receita de Serviços Industriais	-	-	-	1000	2.000
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.779.874	64.152461	106.238898	163.640647	269.213.000
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	6.747.332	10.656740	16.511364	37.071900	79.591.000
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.607.370	8.953948	15.800081	29.250001	71.100.000
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	-	-	-	7.864743	7.887.000
	I- Fundo Rodoviário Nacional	-	-	-	6.709201	6.924.000
	II- Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano	-	-	-	1.155543	963.000
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	82	1.614678	550935	704700	330.000
1415.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	139.880	88114	160348	258000	250.000
1416.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	-	-	-	150000	24.000
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.525	8391	-	14970	22.000
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	43.025.017	53.487330	89.729534	125.398234	189.600.000
	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias	43.025.017	53.487330	89.729534	125.398234	189.600.000
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.581.938	8.857769	10.838003	13.469239	24.198.000
1510.00.00	Multas	463.081	665468	955774	1.279001	2.100.000
1520.00.00	Indenizações e Restituições	16.878	59437	395844	33580	300.000
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	5.321.446	6.632008	7.442942	10.587680	16.300.000
1590.00.00	Outras Receitas Diversas	780.533	1.500856	2.043434	1.568970	5.498.000
1592.00.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	397.978	480578	813989	791830	1.500.000
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	41.823	58850	84280	83210	200.000
1596.00.00	Correção Monetária	-	21423	69942	678930	98.000
1599.00.00	Outras Receitas	340.732	940005	1.075232	15000	3.700.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	55.261.875	17.460087	96.963298	271.730366	240.430.000
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.400.590	2.946162	61.273454	50.000000	50.000.000
2210.00.00	Operações de Crédito Internas	41.400.590	2.946162	61.273454	50.000000	50.000.000
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	74.748	10617	70410	100000	100.000
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.786.537	14.503308	35.619434	218.934100	190.330.000
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	13.786.537	14.503308	26.411216	48.934100	92.330.000
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.856.594	9.353948	18.384327	29.250000	71.100.000
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	5.900,088	5.133078	7.987631	18.351066	18.404.000
	I- Fundo Rodoviário Nacional	-	-	-	15.654800	16.156.000
	II- Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano	-	-	-	2.696266	2.248.000
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	-	16282	-	2.235000	2.000.000
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	29.855	-	39258	150000	56.000
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	-	-	-	1.644300	770.000
2530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições	-	-	9.208218	170.000000	98.000.000
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	-	-	5.800000	120.000000	48.000.000
2532.00.00	Auxílios e/ ou Contribuições dos Estados	-	-	3.408218	50.000000	50.000.000
	TOTAL	147.697447	143.795021	316.877085	589.066403	739.243.000

PREFEITUA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, FIXADA E PROPOSTA

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA EM 1974	REALIZADA EM 1975	REALIZADA EM 1976	FIXADA PARA 1977	PROPOSTA PARA 1978
DESPESAS CORRENTE	96.978.294	126.829.165	234.598.034	30[illegible].014.114	472.066.000
Despesas de Custeio	57.015.646	75.544.955	137.248.915	16[illegible].544.114	246.392.000
Pessoal	35.579.001	50.248.564	80.066.331	10[illegible]289.894	161.781.000
Material de Consumo	4.060.441	6.654.801	11.760.143	[illegible]5.113.820	19.930.000
Serviços de Terceiros	11.258.785	13.470.076	31.371.064	[illegible]7.636.000	46.561.000
Encargos Diversos	3.222.368	1.718.269	7.817.551	[illegible]3.297.400	13.227.000
Despesas de Exercícios Anteriores	2.895,051	3.453.246	6.233.826	[illegible]4.207.000	4.893.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.962.648	51.284.210	97.349.119	13[illegible].470.000	225.674.000
Subvenções Sociais	315.700	821.477	3.329.720	144.000	-
Subvenções Econômicas	570.000	18.000	-	30.000	30.000
Transferências de Assistência e Previdência Social	8.571.193	11.681.000	17.003.107	[illegible]5.684.500	32.127.000
Juros	5.844.831	5.550.271	16.338.800	[illegible]3.851.900	15.400.000
Contribuicões de Previdência Social	2.771.677	3.272.073	5.215.637	[illegible]5.003.400	9.206.000
Reserva de Contingência	-	-	-	[illegible]0.500.000	15.000.000
Diversas Transferências Correntes	21.889.247	29.941.389	55.461.855	[illegible]6.256.200	153.911.000
DESPESAS DE CAPITAL	43.458.886	55.202.623	107.283.841	3[illegible]6.705.980	267.177.000
Investimentos	39.362.053	50.174.681	13.308.120	[illegible]9.023.280	43.112.000
Obras Públicas	33.653.363	40.958.625	9.063.135	-	3.850.000
Serviços em Regime de Programação Especial	3.055.910	1.363.297	260.332	[illegible]1.100.000	28.560.000
Equipamentos e Instalações	1.555.538	6.748.349	2.850.427	[illegible]5.732.030	7.670.000
Material Permanente	1.096.242	1.104.410	1.125.226	[illegible]3.191.250	3.032.000
Inversões Financeiras	1.760.425	1.562.500	-	[illegible]2.300.000	4.500.000
Aquisição de Imóveis	1.760.425	1,562.500	-	[illegible]2.300.000	4.500.000
Transferências de Capital	2.336.408	3.465.441	93.975.721	2[illegible]5.382.700	219.565.000
Amortização	2.086.408	2.020.047	5.480.337	[illegible]7.023.700	10.000.000
Auxíliospara Obras Públicas	- -	- -	83.372.640	23[illegible]7.000.000	176.925.000
Auxílios para Equipamentos e Instalacões	-	737.390	1.180.842	[illegible]2.794.000	-
Auxílios para Material Permanente	250.000	508.004	616.902	[illegible]1.995.000	800.000
Contribuições Diversas	- -	200.000	3.324.990	[illegible]570.000	31.840.000
TOTAL	140.437.180	182.031.788	341.881.875	6[illegible]6.720.094	739.243.000

ANEXO 2-a

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			498.813.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			203.800.000
1110.00.00	Impostos		170.000.000	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	60.000.000		
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano			
	I- Imposto Predial	49.000.000		
	II- Imposto Territorial Urbano	11.000.000		
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	110.000.000		
1113.06.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110.000.000		
1120.00.00	TAXAS		33.300.000	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.700.000		
	Taxa de Licença	7.700.000		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.600.000		
	Taxas de Expediente e Serviços Diversos	5.700.000		
	Taxa de Turismo	1.900.000		
	Taxa de Iluminação	18.000.000		
1140.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENRE NOS TRIBUTOS		500.000	
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.600.000
1210.00.00	Receitas Imobiliárias		290.000	
1220.00.00	Receitas de Valores Imobiliários		10.000	
1230.00.00	Participação e Dividendos		1.300.000	
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			2.000
1310.00.00	Receita de Serviços Industriais		2.000	
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			269.213.000
1410.00.00	Participação em Tributos Federais		79.591.000	
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	71.100.000		
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e adicional	7.887.000		
	I-Fundo Rodoviário Nacional	6.924.000		
	II-Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano	963.000		
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	330.000		
1415.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	250.000		
1416.00.00	Cota-parte do Imposto Único sobre Minerais	24.000		
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural		22.000	
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais		189.600.000	
	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias	189.600.000		
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			24.198.000
1510.00.00	Multas		2.100.000	
1520.00.00	Indenizações e Restituições		300.000	
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa		16.300.000	
1590.00.00	Outras Receitas Diversas		5.498.000	
1592.00.00	Receitas de Mercados,Feiras e Matadouros	1.500.000		
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	200.000		
1596.00.00	Correção Monetária	98.000		
1599.00.00	Outras Receitas	3.700.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			240.430.000
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000.000
2210.00.00	Operações de Crédito Intenas		50.000.000	
2300.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis			100.000
2500.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			190.330.000
2510.00.00	Participação em Tributos Federais		92.330.000	
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	71.100.000		
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e adicional	18.404.000		
	I-Fundo Rodoviário Nacional	16.156.000		
	II-Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano	2.248.000		
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	2.000.000		
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	56.000		
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	770.000		
2530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições		98.000.000	
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	48.000.000		
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	50.000.000		
	TOTAL GERAL			739.243.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

QUADRO DISCRIMINATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Cr$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
RECEITA TRIBUTÁRIA	Idem
IMPOSTOS	Idem
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	Lei nº 4.144, de 27/12/72, art. 102
Imposto Predial e Territorial Urbano	Idem, idem
Imposto Predial	Idem, art. 105
Imposto Territorial Urbano	Idem, idem
Imposto sobre a Produção e a Circulação	Idem, art. 102
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Idem, art. 133
TAXAS	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Lei nº 4.144, de 27/12/72, art. 159
Taxa de Licença	Idem, art. 162
Taxas pela Prestação de Serviços	Idem, art. 159
Taxas de Expediente e Serviços Diversos	Idem, art. 176
Taxa de Turismo	Idem, art. 177
Taxa de Iluminação	Idem, art. 180
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NOS TRIBUTOS	Idem, art. 100
RECEITA PATRIMONIAL	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Receitas Imobiliárias	Locação de Próprios do Município
Receitas de Valores Mobiliários	Juros de Títulos de Renda
Participações e Dividendos	Ações do Município
RECEITA INDUSTRIAL	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Receita de Serviços Industriais	Serviços de Impressão e de Computação
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Participação em Tributos Federais	Idem, anexo nº 3
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição Federal
Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	Idem e Lei Federal nº 6.261, de 14/11/75
Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	Constituição Federal
Imposto sobre a Renda Retida na Fonte	Idem
Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	Idem
Retorno do Imposto Territorial Rural	Idem
Participação em Tributos Estaduais	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, anexo nº 3
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias	Constituição Federal
RECEITAS DIVERSAS	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Multas	Lei nº 4.144, de 27/12/72, art. 43 a 47
Indenizações e Restituições	Indenizações e Restituições ao Município
Cobrança da Dívida Ativa	Lei nº 4.144, de 27/12/72, art. 259, § único
Outras Receitas Diversas	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	Receitas de Contratos
Receitas de Cemitérios	Idem
Correção Monetária	Lei nº 4.144, de 27/12/72, art.
Outras Receitas	Receitas de Contratos ou Acordos
RECEITAS DE CAPITAL	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Idem, art. 79
Operações de Crédito Internas	Idem
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	Alienações de Bens Móveis e Imóveis
Transferências de Capital	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, art. 11
Participação em Tributos Federais	Idem, anexo nº 3
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Constituição Federal
Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	Idem e Lei Federal nº 6.261, de 14/11/75
Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	Constituição Federal
Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	Idem
Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	Idem
Auxílios e/ou Contribuições	Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, anexo nº 3
Auxílios e/ou Contribuições da União	Auxílios ou Contribuições da União
Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	Auxílios ou Contribuições do Estado

ENTIDADES ADMINISTRADAS

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercicio de 1978

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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)

0100 - Câmara Municipal de Fortaleza
0101 - Setor Administrativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	-	7.400.000	7.400.000
0101.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	7.400.000	7.400.000
0101.01010010.000	Ação Legislativa	-	7.400.000	7.400.000
0101.01010012.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	-	7.400.000	7.400.000
0101.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	2.551.000	2.551.000
0101.08470000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	2.551.000	2.551.000
0101.08472350.000	Bolsas de Estudos	-	2.551.000	2.551.000
0101.08472352.002	Assistência a Educandos Pobres	-	2.551.000	2.551.000
0101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	200.000	200.000
0101.15820000.000	PREVIDÊNCIA	-	200.000	200.000
0101.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	200.000	200.000
0101.15824942.003	Contribuições Previdenciárias - I.P.P.	-	200.000	200.000
	TOTAL	-	10.151.000	10.151.000

ANEXO II - (quadro a)

0100 - Câmara Municipal de Fortaleza
0101 - Setor Legislativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			10.151.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.400.000
3110.00	Pessoal		7.400.000	
3111.00	Pessoal Civil	7.400.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	5.600.000		
3200.00	TRANSFERÊCENCIAS CORRENTES			2.751.000
3250.00	Contribuições de Previdência Social		200.000	
3270.00	Outras Transferências Correntes		2.551.000	
3276.00	Pessoal	2.551.000		

Pessoal e Encargos Sociais	7.600.000	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	2.551.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	10.151.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-

TOTAL GERAL 10.151.000

ANEXO I - (quadro a)

0100 - Câmara Municipal de Fortaleza

0102 - Setor Administrativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0102.01000000.000	LEGISLATIVA	-	9.960.000	11.960.000
0102.01010000.000	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000	9.960.000	11.960.000
0102.01010250.000	Edificações Públicas	2.000.000	-	2.000.000
0102.01010251.001	Construção da Sede do Legislativo	2.000.000	-	2.000.000
0102.01010210.000	Administração Geral	-	9.960.000	9.960.000
0102.01010210.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	9.960.000	9.960.000
	TOTAL	2.000.000	9.960.000	11.960.000

ANEXO II - (quadro a)

0100 - Câmara Municipal de Fortaleza

0102 - Setor Administrativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			9.060.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			8.650.000
3110.00	Pessoal		6.400.000	
3111.00	Pessoal Civil	6.400.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	600.000		
3120.00	Material de Consumo		500.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.300.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.000.000		
3140.00	Encargos Diversos		150.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			410.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		350.000	
3233.00	Salário-família	350.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		60.000	
3279.00	Diversas	60.000		
	- Associação dos Vereadores do Brasil	20.000		
	- Associação Brasileira dos Municípios	20.000		
	- União dos Vereadores do Ceará	20.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900.000
4100.00	INVESTIMENTOS			2.900.000
4110.00	Obras Públicas		2.000.000	
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		400.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		300.000	
4140.00	Material Permanente		200.000	

Pessoal e Encargos Sociais	6.750.000	Investimentos	2.900.000	
Outras Despesas Correntes	2.310.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	9.060.000	Transferências de Capital	-	
		Total das Despesas de Capital	2.900.000	TOTAL GERAL: 11.960.000

ANEXO I-(quadro b)

0101 - Setor Legislativo

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100.01000000	LEGISLATIVA	2.000.000	17.360.000	19.360.000
0100.01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000	17.360.000	19.360.000
0100.01010010	Ação Legislativa	-	7.400.000	7.400.000
0100.01010210	Administração Geral	-	9.960.000	9.960.000
0100.01010250	Edificações Públicas	2.000.000	-	-
0100.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	2.551.000	2.551.000
0100.08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	-	2.551.000	2.551.000
0100.08472350	Bolsas de Estudos	-	2.551.000	2.511.000
0100.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	200.000	200.000
0100.15820000	PREVIDÊNCIA	-	200.000	200.000
0100.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	200.000	200.000
	TOTAL	2.000.000	20.111.000	22.111.000

0200 - GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0201 - DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	8.502.000	8.502.000
0201.03070000.000	Administração	-	8.502.000	8.502.000
0201.03070200.000	Supervisão e Coordenação Superior	-	8.502.000	8.502.000
0201.03070202.001	Manutenção dos Serviços de Administração e Coordenação	-	8.502.000	8.502.000
0201.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.000	-	5.000.000
0201.08470000.000	Assistência a Educandos	4.000.000	-	4.000.000
0201.08472350.000	Bolsas de Estudo	4.000.000	-	4.000.000
0201.08472351.001	Assistência a Estudantes Pobres	4.000.000	-	4.000.000
0201.08480000.000	CULTURA	1.000.000	-	1.000.000
0201.08482470.000	Difusão Cultural	1.000.000	-	1.000.000
0201.08482471.002	Comemoração do Calendário Festivo Municipal	1.000.000	-	1.000.000
0201.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	456.000	456.000
0201.15810000.000	Assistência	-	440.000	440.000
0201.15814860.000	Assistência Social	-	440.000	440.000
0201.15814862.002	Assistência a Entidades e Pessoas	-	440.000	440.000
0201.15820000.000	Previdência	-	16.000	16.000
0201.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	16.000	16.000
0201.15824942.003	Contribuições Previdenciárias - I.P.P	-	16.000	16.000
	TOTAL	5.000.000	8.958.000	13.958.000

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	DESPESAS CORRENTES	-	-	12.708.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	8.360.000
3110.00	Pessoal	-	2.400.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.400.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	900.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	400.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	2.410.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	2.400.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	2.640.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.510.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	4.348.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	42.000	-
3233.00	Salário-família	42.000	-	-
3250.00	Contribuições de Previdência Social	-	6.000	-
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	4.300.000	-
3276.00	Pessoas	4.100.000	-	-
	- Diversos Estabelecimentos de Ensino	-	-	-
3279.00	Diversas	200.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	250.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	250.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	150.000	-
4140.00	Material Permanente	-	100.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	2.452.000	Investimentos	250.000
Outras Despesas Correntes	10.256.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	12.708.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	250.000

TOTAL GERAL: 12.958.000

ANEXO I - (quadro a)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	117.000	117.000
0202.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	117.000	117.000
0202.03070210.000	Administração Geral	-	117.000	117.000
0202.03070212.004	Assessoramento Jurídico ao Prefeito	-	117.000	117.000
	TOTAL	-	117.000	117.000

ANEXO II - (quadro a)

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

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	107.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	105.000
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	-	20.000	-
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	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	10.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	10.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	5.000	-
4140.00	Material Permanente	-	5.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	72.000	Investimentos	10.000
Outras Despesas Correntes	35.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	107.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	10.000

TOTAL GERAL: 117.000

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	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	75.000	75.000
0203.08480000.000	CULTURA	-	75.000	75.000
0203.08482470.000	Difusão Cultural	-	75.000	75.000
0203.08482472.005	Manutenção dos Serviços Bibliotecários	-	75.000	75.000
	TOTAL	-	75.000	75.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	70.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	70.000
3110.00	Pessoal	-	40.000	-
3111.00	Pessoal Civil	40.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000	-	-
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	-	10.000
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	-	-	5.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	5.000
4140.00	Material Permanente	-	5.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	50.000	Investimentos	5.000
Outras Despesas Correntes	20.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	70.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	5.000

TOTAL GERAL: 75.000

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	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	141.000	141.000
0204.08480000.000	CULTURA	-	141.000	141.000
0204.08482470.000	Difusão Cultural	-	141.000	141.000
0204.08482472.006	Funcionamento do Museu Municipal	-	141.000	141.000
	TOTAL	-	141.000	141.000

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	-	-	70.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	70.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	10.000	-
4140.00	Material Permanente	-	60.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	51.000	Investimentos	70.000
Outras Despesas Correntes	20.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas de Capital	71.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	70.000

TOTAL GERAL: 141.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0205 - Administração Regional de Antonio Bezerra — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	625.000	625.000
0205.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	625.000	625.000
0205.03070210.000	Administração Geral	-	625.000	625.000
0205.03070212.007	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	625.000	625.000
0205.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	652.000	652.000
0205.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	652.000	652.000
0205.10603250.000	Limpeza Pública	-	652.000	652.000
0205.10603252.008	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	652.000	652.000
	TOTAL	-	1.277.000	1.277.000

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	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.187.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	1.097.000
3110.00	Pessoal	-	990.000	-
3111.00	Pessoal Civil	990.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	890.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	100.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	50.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	45.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	7.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	90.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	90.000	-
3233.00	Salário-família	90.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	90.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	90.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	70.000	-
4140.00	Material Permanente	-	20.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	1.080.000	Investimentos	90.000
Outras Despesas Correntes	107.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.187.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	90.000

TOTAL GERAL: 1.277.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Administração Regional de Messejana — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0206.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	490.000	490.000
0206.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	490.000	490.000
0206.03070210.000	Administração Geral	-	490.000	490.000
0206.03070212.009	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	490.000	490.000
0206.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	734.000	734.000
0206.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	734.000	734.000
0206.10603250.000	Limpeza Pública	-	734.000	734.000
0206.10603252.010	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	734.000	734.000
	TOTAL	-	1.224.000	1.224.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0206 - Administração Regional de Messejana — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.164.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	1.055.000
3110.00	Pessoal	-	950.000	-
3111.00	Pessoal Civil	950.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	100.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	40.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	55.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	45.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	5.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	109.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	109.000	-
3233.00	Salário-família	109.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	60.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	60.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	40.000	-
4140.00	Material Permanente	-	20.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	1.059.000	Investimentos	60.000
Outras Despesas Correntes	105.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.164.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	60.000

TOTAL GERAL: 1.224.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	350.000	350.000
0207.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	350.000	350.000
0207.03070210.000	Administração Geral	-	350.000	350.000
0207.03070212.011	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	350.000	350.000
0207.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANIMSO	-	615.000	615.000
0207.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	615.000	615.000
0207.10603250.000	Limpeza Pública	-	615.000	615.000
0207.10603252.012	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	615.000	615.000
	TOTAL	-	965.000	965.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0200 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0207 - Administração Regional de Mondubim — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	885.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	835.000
3110.00	Pessoal	-	720.000	-
3111.00	Pessoal Civil	720.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	80.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	40.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	55.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	45.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	10.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	10.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	50.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	50.000	-
3233.00	Salário-família	50.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	80.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	80.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	60.000	-
4140.00	Material Permanente	-	20.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	770.000	Investimentos	80.000
Outras Despesas Correntes	115.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	885.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	80.000

TOTAL GERAL: 965.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	660.000	660.000
0208.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	660.000	660.000
0208.03070210.000	Administração Geral	-	660.000	660.000
0208.03070212.013	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	660.000	660.000
0208.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	443.000	443.000
0208.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	443.000	443.000
0208.10603250.000	Limpeza Pública	-	443.000	443.000
0208.10603252.014	Manutenção dos Serviços Urbanos	-	443.000	443.000
	TOTAL	-	1.103.000	1.103.000

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	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.013.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	935.000
3110.00	Pessoal	-	870.000	-
3111.00	Pessoal Civil	870.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	840.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	30.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	25.000	-
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	-	5.000	-
3150.00	Despesas de exercícios Anteriores	-	5.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	78.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	78,000	-
3233.00	Salário-família	78.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	90.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	90.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	70.000	-
4140.00	Material Permanente	-	20.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	948.000	Investimentos	90.000
Outras Despesas Correntes	65.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.013.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	90.000

TOTAL GERAL: 1.103.000

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	-	10.744.000	10.744.000
0200.03070000	ADMINISTRAÇAO	-	10.744.000	10.744.000
0200.03070200	Supervisão e Coordenação Superior	-	8.502.000	8.502.000
0200.03070210	Administração Geral	-	2.242.000	2.242.000
0200.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.000	216.000	5.216.000
0200.08470000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	4.000.000	-	4.000.000
0200.08472350	Bolsas de Estudo	4.000.000	-	4.000.000
0200.08480000	CULTURA	1.000.000	216.000	1.216.000
0200.08482470	Difusão Cultural	1.000.000	216.000	1.216.000
0200.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	2.444.000	2.444.000
0200.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	2.444.000	2.444.000
0200.10603250	Limpeza Pública	-	2.444.000	2.444.000
0200.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	456.000	456.000
0200.15810000	ASSISTÊNCIA	-	440.000	440.000
0200.15814860	Assistência Social Geral	-	440.000	440.000
0200.15820000	PREVIDÊNCIA	-	16.000	16.000
0200.15824940	Assistência Social ao Servidor Público	-	16.000	16.000
	TOTAL	5.000.000	13.860.000	18.860.000

0300 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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 munícipes.

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.303.000	2.303.000
0300.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.303.000	2.303.000
0300.03070210.000	Administração Geral	-	2.303.000	2.303.000
0300.03070212.001	Manutenção dos Serviços de Relações Públicas	-	2.303.000	2.303.000
	TOTAL		2.303.000	2.303.000

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			2.163.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		1.400.000	2.140.000
3110.00	Pessoal	1.400.000		
3111.00	Pessoal Civil	1.100.000		
3111.01	Vencimento e Vantagens Fixas	300.000		
3111.02	Despesas Variáveis		160.000	
3120.00	Material de Consumo		350.000	
3130.00	Serviços de Terceiros	70.000		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	280.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros		180.000	
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores			23.000
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	23.000		
3233.00	Salário-família			140.000
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000
4100.00	INVESTIMENTO		100.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4140.00	Material Permanente			

Pessoal e Encargos Sociais	1.423.000	Investimentos	140.000
Outras Despesas Correntes	740.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.163.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	140.000

TOTAL GERAL 2.303.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.303.000	2.303.000
0300.03700000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.303.000	2.303.000
0300.03070210	Administração Geral	-	2.303.000	2.303.000
	TOTAL	-	2.303.000	2.303.000

0400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
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 áreas 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 Técncia e Jurídica

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 2401 - Empresa de 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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000	5.374.000	5.674.000
0401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.074.000	2.074.000
0401.03070210.000	Administração Geral	-	2.074.000	2.074.000
0401.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	2.074.000	2.074.000
0401.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	3.300.000	3.600.000
0401.03090450.000	Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais	300.000	-	300.000
0401.03090451.001	Diagnóstico de Bairros	300.000	-	300.000
0401.03093230.000	Planejamento	-	3.300.000	3.300.000
0401.03093232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Geral	-	3.300.000	3.300.000
	TOTAL	300.000	5.374.000	5.674.000

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			2.194.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.150.000
3110.00	Pessoal		1.620.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.620.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.550.000		
3111.02	Despesas Variáveis	70.000		
3120.00	Material de Consumo		170.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		340.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	240.000		
3140.00	Encargos Diversos		15.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		36.000	
3233.00	Salário-família	36.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		8.000	
3279.00	Diversas	8.000		
	InstitutoBrasileiro de Administração Municipal - IBAM	8.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.480.000
4100.00	INVESTIMENTOS			3.480.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		3.300.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		160.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.656.000	Investimentos	3.480.000
Outras Despesas Correntes	538.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.194.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	3.480.000

TOTAL GERAL 5.674.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	676.000	676.000
0402.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	676.000	676.000
0402.03090400.000	Planejamento e Orçamentação	-	676.000	676.000
0402.03090402.003	Elaboração, Acompanhamento e Controle Orçamentário	-	676.000	676.000
	TOTAL	-	676.000	676.000

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	DESPESAS CORRENTES			646.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			640.000
3110.00	Pessoal		470.000	
3111.00	Pessoal Civil	470.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		90.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	45.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	45.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		6.000	
3233.00	Salário-família	6.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4100.00	INVESTIMENTOS			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	476.000	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	170.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	646.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000

TOTAL GERAL 676.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	798.000	798.000
0403.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	548.000	548.000
0403.03090430.000	Orçanização e Modernização Administrativa	-	548.000	548.000
0403.03090432.004	Manutenção dos Serviços de Organização e Métodos	-	548.000	548.000
0403.03092170.000	Treinamento de Recursos Humanos	-	250.000	250.000
0403.03092172.005	Capacitação de Técnicos em Planejamento	-	250.000	250.000
	TOTAL	-	798.000	798.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - Órgão Central de Racionalização Administrativa NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			778.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			775.000
3110.00	Pessoal		490.000	
3111.00	Pessoal Civil	490.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000		
3111.02	Despesas Variáveis	90.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		205.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	65.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	140.000		
3140.00	Encargos Diversos		55.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência		3.000	
3233.00	Salário-família	3.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	493.000	Investimentos	20.000
Outras Despesas Correntes	285.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	778.000	Transferências de Capital	-
		Total das Depsesas de Capital	20.000

TOTAL GERAL 798.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	509.000	509.000
0404.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	509.000	509.000
0404.03090440.000	Informações Geográficas e Estatística	-	509.000	509.000
0404.03090442.006	Manutenção dos Serviços de Estatística	-	509.000	509.000
	TOTAL	-	509.000	509.000

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	DESPESAS CORRENTES			469.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			467.000
3110.00	Pessoal		320.000	
3111.00	Pessoal Civil	320.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		30.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		110.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	90.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		2.000	
3233.00	Salário-família	2.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		30.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	322.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	147.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	469.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL 509.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	694.000	694.000
0405.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	694.000	694.000
0405.03070210.000	Administração Geral	-	694.000	694.000
0405.03070212.007	Assessoramento Técnico ao Secretário	-	694.000	694.000
	TOTAL	-	694.000	694.000

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	DESPESAS CORRENTES			664.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			656.000
3110.00	Pessoal		570.000	
3111.00	Pessoal Civil	570.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000		
3111.02	Despesas Variáveis	70.000		
3120.00	Material de Consumo		30.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		52.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	12.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	40.000		
3140.00	Encargos Diversos		2.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		8.000	
3233.00	Salário-família	8.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4100.00	INVESTIMENTOS			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	578.000	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	86.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	664.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000

TOTAL GERAL: 694.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0400 - Secretaria de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0400.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000	8.051.000	8.351.000
0400.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.768.000	2.768.000
0400.03070210	Administração Geral	-	2.768.000	2.768.000
0400.03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	5.283.000	2.583.000
0400.03090400	Planejamento e Orçamentação	-	676.000	676.000
0400.03090430	Organização e Modernização Administrativa	-	548.000	548.000
0400.03090440	Informações Geográficas e Estatística	-	509.000	509.000
0400.03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	250.000	250.000
0400.03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	300.000	-	300.000
0400.03093230	Planejamento	-	3.300.000	3.300.000
	TOTAL	300.000	8.051.000	8.351.000

0500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 0500 - Sécretaria de Administração

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

COMPETÊNCIA: A Secretaria de Administração tem por finalidade assegurar ao Executivo Municipal os meios necessários 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) serviço 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 - Serviço 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	JUDICIÁRIA	-	786.000	786.000
0501.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	786.000	786.000
0501.02040140.000	Defesa ao interesse Público no Processo Judiciário	-	786.000	786.000
0501.02040142.001	Funcionamento da Procuradoria Judicial	-	786.000	786.000
	TOTAL	-	786.000	786.000

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	DESPESAS CORRENTES			764.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			761.000
3110.00	Pessoal		730.000	
3111.00	Pessoal Civil	730.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	630.000		
3111.02	Despesas Variáveis	100.000		
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		8.000	
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	3.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000
4100.00	INVESTIMENTOS			22.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		12.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	733.000	Investimentos	22.000
Outras Despesas Correntes	31.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	764.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	22.000

TOTAL GERAL 786.000

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
0502.02000000.000	JUDICIÁRIA	-	750.000	750.000
0502.02040000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	750.000	750.000
0502.02040140.000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	750.000	750.000
0502.02040142.002	Funcionamento da Procuradoria Patrimonial	-	750.000	750.000
	TOTAL	-	750.000	750.000

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	DESPESAS CORRENTES			739.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			739.000
3110.00	Pessoal		710.000	6
3111.00	Pessoal Civil	710.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	690.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		5.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	10.000		
3140.00	Encargos Diversos		8.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	TRANSFERÊCIAS CORRENTES			3.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3233.00	Salário-família	3.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000
4100.00	INVESTIMENTOS			11.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		6.000	
4140.00	Material Permanente		5.000	

Pessoal e Encargos Sociais	713.000	Investimentos	11.000
Outras Despesas Correntes	26.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	739.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	11.000

TOTAL GERAL 750.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.223.000	2.223.000
0503.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.223.000	2.223.000
0503.03070210.000	Administração Geral	-	2.223.000	2.223.000
0503.03070212.003	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	-	2.223.000	2.223.000
	TOTAL	-	2.223.000	2.223.000

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			2.169.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.099.000
3110.00	Pessoal		1.810.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.180.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.730.000		
3111.02	Despesas Variáveis	80.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		200.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	185.000		
3140.00	Encargos Diversos		14.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		70.000	
3233.00	Salário-família	70.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.000
4100.00	INVESTIMENTOS			54.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4140.00	Material Permanente		14.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.895.000	Investimentos	54.000
Outras Despesas Correntes	274.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.169.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	54.000

TOTAL GERAL 2.223.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.962.000	2.962.000
0504.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	2.962.000	2.962.000
0504.03070210.000	Administração Geral	-	2.962.000	2.962.000
0504.03070212.004	Manutenção dos Serviços Administrativos de Pessoal	-	2.962.000	2.962.000
	TOTAL	-	2.962.000	2.962.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaira de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - Órgão Central de Pessoal — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.875.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.792.000
3110.00	Pessoal		2.460.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.460.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.230.000		
3111.02	Despesas Variáveis	230.000		
3120.00	Material de Consumo		130.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		147.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	132.000		
3140.00	Encargos Diversos		15.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000	
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			90.000
4100.00	INVESTIMENTOS			90.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		60.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.555.000	Investimentos	90.000
Outras Despesas Correntes	317.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.872.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	90.000

TOTAL GERAL 3.962.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	785.000	785.000
0505.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	785.000	785.000
0505.03070210.000	Administração Geral	-	785.000	785.000
0505.03070212.005	Manutenção dos Serviços de Material e Patrimônio	-	785.000	785.000
	TOTAL	-	785.000	785.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - Órgão de Material e Patrimônio — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			765.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			720.000
3110.00	Pessoal		610.000	
3111.00	Pessoal Civil	610.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	590.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		70.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	70.000		
3140.00	Encargos Diversos		15.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		45.000	
3233.00	Salário-família	45.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			
4130.00	Equipamentos e Instalações		12.000	
4130.00	Material Permanente		8.000	

Pessoal e Encargos Sociais	655.000	Investimentos	20.000
Outras Despesas Correntes	110.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	765.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	20.000

TOTAL GERAL 785.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.300.000	1.300.000
0506.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.300.000	1.300.000
0506.03070230.000	Divulgação Oficial	-	1.300.000	1.300.000
0506.03070232.006	Funcionamento da Imprensa Oficial	-	1.300.000	1.300.000
	TOTAL	-	1.300.000	1.300.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - Departamento de Imprensa Oficial NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.190.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.153.000
3110.00	Pessoal		820.000	
3111.00	Pessoal Civil	820.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	20.000		
3120.00	Material de Consumo		210.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		110.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	90.000		
3140.00	Encargos Diversos		8.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		37.000	
3233.00	Salário-família	37.000		
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	877.000	Investimentos	110.000
Outras Despesas Correntes	313.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.190.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	110.000

TOTAL GERAL 1.300.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0500 - Secretaria de Administração PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0500.02000000	JUDICIÁRIA	-	1.536.000	1.536.000
0500.02040000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	1.536.000	1.536.000
0500.02040140	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	1.536.000	1.536.000
0500.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	7.270.000	7.270.000
0500.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	7.270.000	7.270.000
0500.03070210	Administração Geral	-	5.970.000	5.970.000
0500.03070230	Divulgação Oficial	-	1.300.000	1.300.000
	TOTAL	-	8.806.000	8.806.000

0600 - SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
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;
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 Processamentos 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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.787.000	2.787.000
0601.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.787.000	2.787.000
0601.03080300.000	Administração de Receitas	-	2.787.000	2.787.000
0601.03080302.000	Funcionamento da Procuradoria Fiscal	-	2.787.000	2.787.000
	TOTAL	-	2.787.000	2.787.000

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	DESPESAS CORRENTES			2.762.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.717.000
3110.00	Pessoal		2.645.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.645.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	45.000		
3120.00	Material de Consumo		40.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		25.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		4.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		45.000	
3233.00	Salário-família	45.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000
4100.00	INVESTIMENTOS			25.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.695.000	Investimentos	25.000
Outras Despesas Correntes	67.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.762.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	25.000

TOTAL GERAL 2.787.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.000	2.787.000	2.847.000
0602.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000	2.787.000	2.847.000
0602.03080210.000	Administração Geral	-	2.787.000	2.787.000
0602.03080212.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	2.787.000	2.787.000
0602.03082170.000	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
0602.03082171.001	Implantação de Cursos de Treinamento	60.000	-	60.000
	TOTAL	60.000	2.787.000	2.847.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Diretoria Geral — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.797.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.730.000
3110.00	Pessoal		1.700.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.700.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		250.000	
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		70.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		150.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		67.000	
3233.00	Salário-família	67.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		40.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Diversos	1.807.000	Investimentos	50.000
Outras Despesas Correntes	990.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.797.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	50.000

TOTAL GERAL 2.847.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	904.000	904.000
0603.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	904.000	904.000
0603.03080320.000	Controle Interno	-	904.000	904.000
0603.03080322.003	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	-	904.000	904.000
	TOTAL	-	904.000	904.000

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			879.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			867.000
3110.00	Pessoal		800.000	
3111.00	Pessoal Civil	800.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		40.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		23.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3040.00	Encargos Diversos		2.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		12.000	
3233.00	Salário-família	12.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000
4100.00	INVESTIMENTOS			25.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		15.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	815.000	Investimentos	25.000
Outras Despesas Correntes	64.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas de Capital	879.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	25.000

TOTAL GERAL 904.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.500.000	4.729.000	7.229.000
0604.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000	4.729.000	7.229.000
0604.03080300.000	Administração de Receitas	2.500.000	4.729.000	7.229.000
0604.03080302.004	Manutenção dos Serviços de Tributação Imobiliária	-	4.729.000	4.729.000
0604.03080301.002	Atualização do Cadastro Imobiliário	2.500.000	-	2.500.000
	TOTAL	2.500.000	4.729.000	7.229.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - Departamento de Tributos Imobiliários NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.659.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.594.000
3110.00	Pessoal		4.420.000	
3111.00	Pessoal Civil	4.420.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.300.000		
3111.02	Despesas Variáveis	120.000		
3120.00	Material de Consumo		80.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		90.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000		
3140.00	Encargos Diversos		4.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		65.000	
3233.00	Salário-família	65.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.570.000
4100.00	INVESTIMENTOS			2.570.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		2.500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		60.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 4.525.000
Outras Despesas Correntes 134.000
Total das Despesas Correntes 4.659.000

Investimentos 2.570.000
Inversões Financeiras -
Transferências de Capital -
Total das Despesas de Capital 2.570.000

TOTAL GERAL 7.229.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	3.895.000	3.895.000
0605.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.895.000	3.895.000
0605.03080300.000	Administração de Receitas	-	3.895.000	3.895.000
0605.03080302.005	Manutenção dos Serviços de Tributação Diversa	-	3.895.000	3.895.000
	TOTAL	-	3.895.000	3.895.000

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			3.865.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.765.000
3110.00	Pessoal		3.250.000	
3111.00	Pessoal Civil	3.250.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.100.000		
3111.02	Despesas Variáveis	150.000		
3120.00	Material de Consumo		120.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		290.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	280.000		
3140.00	Encargos Diversos		100.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000
3233.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		100.000	
3233.00	Salário-família	100.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
4130.00	INVESTIMENTOS			30.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	3.360.000	Investimentos	30.000
Outras Despesas Correntes	505.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	3.865.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	30.000

TOTAL GERAL 3.895.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.138.000	1.138.000
0606.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.138.000	1.138.000
0606.03080320.000	Controle Interno	-	1.138.000	1.138.000
0606.03080322.006	Manutenção dos Serviços Contábeis	-	1.138.000	1.138.000
	TOTAL	-	1.138.000	1.138.000

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	DESPESAS CORRENTES			1.068.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.048.000
3110.00	Pessoal		950.000	
3111.00	Pessoal Civil	950.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	150.000		
3120.00	Material de Consumo		50.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		40.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3140.00	Encargos Diversos		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
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			70.000
4100.00	INVESTIMENTOS			70.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		60.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	980.000	Investimentos	70.000
Outras Despesas Correntes	88.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.068.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	70.000

TOTAL GERAL 1.138.000

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	ATINIDADES	TOTAL
0607.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	634.000	634.000
0607.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	634.000	634.000
0607.03080320.000	Controle Interno	-	634.000	634.000
0607.03080322.007	Manutenção dos Serviços de Auditoria	-	634.000	634.000
	TOTAL	-	634.000	634.000

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	DESPESAS CORRENTES			614.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			607.000
3110.00	Pessoal		580.000	
3111.00	Pessoal Civil	580.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000		
3111.02	Despesas Variáveis	30.000		
3120.00	Material de Consumo		15.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		10.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	5.000		
3140.00	Encargos Diversos		1.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		7.000	
3233.00	Salário-família	7.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	592.000	Investimentos	20.000
Outras Despesas Correntes	22.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	614.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	20.000

TOTAL GERAL 634.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.456.000	2.456.000
0608.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.456.000	2.456.000
0608.03080240.000	Processamento de Dados	-	2.456.000	2.456.000
0608.03080242.008	Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados	-	2.456.000	2.456.000
	TOTAL	-	2.456.000	2.456.000

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	AUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.436.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.422.000
3110.00	Pessoal		820.000	
3111.00	Pessoal Civil	820.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	770.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		100.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.400.000	
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.400.000		
3140.00	Encargos Diversos		2.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		14.000	
3233.00	Salário-família	14.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Diversos 834.000
Outras Despesas Correntes 1.602.000
Total das Despesas Correntes 2.436.000

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

TOTAL GERAL 2.456.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças

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

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATINIDADES	TOTAL
0609.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	233.000	233.000
0609.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	233.000	233.000
0609.03080300.000	Administração de Receitas	-	233.000	233.000
0609.03080302.009	Manutenção dos Serviços de Processamento Fiscal	-	233.000	233.000
	TOTAL	-	233.000	233.000

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 ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			223.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			222.000
3110.00	Pessoal		150.000	
3111.00	Pessoal Civil	150.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000		
3111.02	Despesas Variáveis	70.000		
3120.00	Material de Consumo		40.000	
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		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000	
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			10.000
4100.00	INVESTIMENTOS			10.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		5.000	
4140.00	Material Permanente		5.000	

Pessoal e Encargos Sociais	154.000	Investimentos	10.000
Outras Despesas Correntes	69.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	223.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	10.000

TOTAL GERAL 233.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0600 - Secretaria de Finanças — PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0600.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.560.000	19.563.000	22.123.000
0600.03080000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.560.000	19.563.000	22.123.000
0600.03080210	Administração Geral	-	2.787.000	2.787.000
0600.03080240	Processamento de Dados	-	2.456.000	2.456.000
0600.03080300	Administração de Receitas	2.500.000	11.644.000	14.144.000
0600.03080320	Controle Interno	-	2.676.000	2.676.000
0600.03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
	TOTAL	2.560.000	19.653.000	22.123.000

0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1978

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.470.000	1.470.000
0701.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.470.000	1.470.000
0701.03070210.000	Administração Geral	-	1.470.000	1.470.000
0701.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.470.000	1.470.000
	TOTAL	-	1.470.000	1.470.000

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	DESPESAS CORRENTES			1.340.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.310.000
3110.00	Pessoal		1.020.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.020.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	900.000		
3111.02	Despesas Variáveis	120.000		
3120.00	Material de Consumo		80.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		100.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	90.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		30.000	
3233.00	Salário-família	30.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000
4100.00	INVESTIMENTOS			130.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.060.000	Investimentos	130.000
Outras Despesas Correntes	280.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.340.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	130.000

TOTAL GERAL 1.470.000

ANEXO I - (quadro a)

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

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	7.000.000	24.370.000	31.370.000
0702.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.000.000	24.370.000	31.370.000
0702.10603250.000	LIMPEZA PUBLICA	7.000.000	24.370.000	31.370.000
0702.10603252.002	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	-	24.370.000	24.370.000
0702.10603251.001	Reaparelhamento da Frota Coletora de Lixo	4.000.000	-	4.000.000
0702.10603251.002	Ampliação do Sistema de Aterro Sanitário	3.000.000	-	3.000.000
0702.13000000.000	SAUDE E SANEAMENTO	-	1.398.000	1.398.000
0702.13750000.000	SAÚDE	-	1.398.000	1.398.000
0702.13754270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	1.398.000	1.398.000
0702.13754272.003	Distribuição de Refeições aos Garis	-	1.398.000	1.398.000
	TOTAL	7.000.000	25.768.000	32.768.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0702 - Departamento de Limpeza Pública — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			25.208.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			24.298.000
3110.00	Pessoal		7.750.000	
3111.00	Pessoal Civil	7.750.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.500.000		
3111.02	Despesas Variáveis	250.000		
3120.00	Material de Consumo		1.850.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		14.108.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	13.508.000		
3140.00	Encargos Diversos		85.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		505.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			910.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		910.000	
3233.00	Salário-família	910.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.560.000
4100.00	INVESTIMENTOS			4.560.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		4.180.000	
4140.00	Material Permanente		380.000	
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000.000
4210.000	Aquisição de Imóveis		3.000.000	

Pessoal e Encargos Sociais — 9.260.000
Outras Despesas Correntes — 15.948.000
Total das Despesas Correntes — 25.208.000

Investimentos — 4.560.000
Inversões Financeiras — 3.000.000
Transferências de Capital — -
Total das Despesas de Capital 7.560.000

TOTAL GERAL 32.768.000

Anexo I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - 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	TRANSPORTE	1.030.000	3.354.000	4.384.000
0703.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	1.030.000	3.354.000	4.384.000
0703.16915710.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	1.030.000	-	1.030.000
0703.16915711.003	Construção de Abrigos para Passageiros	1.000.000	-	1.000.000
0703.16915711.004	Transferência Financeira à CTC	30.000	-	30.000
0703.16915730.000	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	1.000.000	3.354.000	4.354.000
0703.16915732.004	Fiscalização e Controle de Coletivos e Táxis	-	3. 354.000	3.354.000
	TOTAL	1.030.000	3.354.000	4.384.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - Departamento de Tráfego e Concessões — NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.194.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.904.000
3110.00	Pessoal		2.700.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.700.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		140.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		34.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
3140.00	Encargos Diversos		15.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			290.000
3220.00	Subvenções Econômicas		30.000	
3223.00	Empresas Municipais	30.000		
	Companhia de Transportes Coletivos	30.000		
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		260.000	
3233.00	Salário-família	260.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190.000
4100.00	INVESTIMENTOS			1.190.000
4110.00	Obras Públicas		1.000.000	
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial			
4130.00	Equipamentos e Instalações		150.000	
4140.00	Material Permanente		40.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.964.000	Investimentos	1.190.000
Outras Despesas Correntes	230.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	3.194.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	1.190.000

TOTAL GERAL 4.384.000

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	AGRICULTURA	-	5.600.000	5.600.000
0704.04160000.000	ABASTECIMENTO	-	5.600.000	5.600.000
0704.04163530.000	Comercialização	-	5.600.000	5.600.000
0704.04163532.005	Manutenção dos Serviços de Fomento e Abastecimento	-	5.600.000	5.600.000
0704.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000	-	300.000
0704.11160000.000	ABASTECIMENTO	300.000	-	300.000
0704.11163530.000	Comercialização	300.000	-	300.000
0704.11163531.005	Modernização de Mercados e Feiras	300.000	-	300.000
0704.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	800.000	-	800.000
0704.13760000.000	SANEAMENTO	800.000	-	800.000
0704.13764470.000	Abastecimento d'água	800.000	-	800.000
0704.13764471.006	Ampliação da Rede de Chafarizes	800.000	-	800.000
	TOTAL	1.100.000	5.600.000	6.700.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 - Departamento de Fomento e Abastecimento NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			5.900.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.460.000
3110.00	Pessoal		4.200.000	
3111.00	Pessoal Civil	4.200.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		620.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		610.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	580.000		
3140.00	Encargos Diversos		20.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			440.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		440.000	
3233.00	Salário-família	440.00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000
4100.00	INVESTIMENTOS			800.000
4110.00	Obras Públicas		500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		200.000	
4140.00	Material Permanente		100.000	

Pessoal e Encargos Sociais	4.670.000	Investimentos	800.000
Outras Despesas Correntes	1.230.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	5.900.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	800.000

TOTAL GERAL 6.700.000

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	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	3.660.000	3.660.000
0705.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	3.660.000	3.660.000
0705.10601790.000	Serviços Especiais de Segurança	-	3.660.000	3.660.000
0705.10601792.006	Manutenção dos Serviços de Vigilância e Salva-vidas	-	3.660.000	3.660.000
	TOTAL	-	3.660.000	3.660.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 - Departamento de Vigilância NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.540.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.220.000
3110.00	Pessoal		2.900.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.900.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	300.000		
3120.00	Material de Consumo		200.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		90.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	60.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000		
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			120.000
4100.00	INVESTIMENTOS			120.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		100.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	3.280.000	Investimentos	120.000
Outras Despesas Correntes	260.000	Inversões Financeiras	-
Total das despesas Correntes	3.540.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	120.000

TOTAL GERAL 3.660.000

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	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.000.000	1.923.000	2.923.000
0706.10600000.000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000.000	1.923.000	2.923.000
0706.10603260.000	Serviços Funerários	1.000.000	1.923.000	2.923.000
0706.10603261.007	Recuperação e Ampliação de Cemitérios	1.000.000	-	1.000.000
0706.10603262.007	Manutenção dos Serviços Funerários e de Cemitérios	-	1.923.000	1.923.000
	TOTAL	1.000.000	1.923.000	2.923.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

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

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.023.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.003.000
3110.00	Pessoal		1.800.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.800.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		180.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		20.000	
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			20.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		20.000	
3233.00	Salário-família	20.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			900.000
4100.00	INVESTIMENTOS			400.000
4110.00	Obras Públicas		350.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		30.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	
4200.00	Inversões Financeiras			500.000
4210.00	Aquisição de Imóveis		500.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.820.000	Investimentos	400.000
Outras Despesas Correntes	203.000	Inversões Financeiras	500.000
Total das Despesas Correntes	2.023.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	900.000

TOTAL GERAL 2.923.000

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	-	15.130.000	15.130.000
0707.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	15.130.000	15.130.000
0707.03075360.000	Serviços de Transporte Rodoviário	-	15.130.000	15.130.000
0707.03075362.008	Manutenção dos Serviços de Transportes e Oficinas	-	15.130.000	15.130.000
	TOTAL		15.130.000	15.130.000

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			14.650.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.440.000
3110.00	Pessoal		2.100.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.100.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.900.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		12.000.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		310.000	
3131.00	Remmeração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	300.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			210.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		210.000	
3233.00	Salário-família	210.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			480.000
4100.00	INVESTIMENTOS			480.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		300.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		150.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.320.000	Investimentos	480.000
Outras Despesas Correntes	12.330.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	14.650.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	480.000

TOTAL GERAL 15.130.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0700.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	16.600.000	16.600.000
0700.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	16.600.000	16.600.000
0700.03070210	Administração Geral	-	1.470.000	1.470.000
0700.03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	-	15.130.000	15.130.000
0700.04000000	AGRICULTURA	-	5.600.000	5.600.000
0700.04160000	ABASTECIMENTO	-	5.600.000	5.600.000
0700.04163530	Comercialização	-	5.600.000	5.600.000
0700.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.000.000	29.953.000	37.953.000
0700.10600000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8.000.000	29.953.000	37.953.000
0700.10601790	Serviços Especiais de Segurança	-	3.660.000	3.660.000
0700.10603250	Limpeza Pública	7.000.000	24.370.000	31.370.000
0700.10603260	Serviços Funerários	1.000.000	1.923.000	2.923.000
0700.11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000	-	300.000
0700.11160000	ABASTECIMENTO	300.000	-	300.000
0700.11163530	Comercialização	300.000	-	300.000
0700.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	800.000	1.398.000	2.198.000
0700.13750000	SAUDE	-	1.398.000	1.398.000
0700.13752470	Alimentação e Nutrição	-	1.398.000	1.398.000
0700.13760000	SANEAMENTO	800.000	-	800.000
0700.13764470	Abastecimento d'água	800.000	-	800.000
0700.16000000	TRANSPORTE	1.030.000	3.354.000	4.384.000
0700.16910000	TRANSPORTE URBANO	1.030.000	3.354.000	4.384.000
0700.16915360	Serviços de Transporte Urbano	1.030.000	-	1.030.000
0700.16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	-	3.354.000	3.354.000
	TOTAL	10.130.000	56.905.000	67.035.000

0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
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
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
0800.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	2.518.000	2.518.000
0801.10580000.000	URBANISMO	-	2.518.000	2.518.000
0801.10580210.000	Administração Geral	-	2.518.000	2.518.000
0801.10580212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	2.518.000	2.518.000
	TOTAL	-	2.518.000	2.518.000

ANEXO II - (quadro a)

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

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.438.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.410.000
3110.00	Pessoal		1.850.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.850.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.700.000		
3111.02	Despesas Variáveis	150.000		
3120.00	Material de Consumo		250.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		260.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	250.000		
3140.00	Encargos Diversos		40.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		28.000	
3233.00	Salário-família	28.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000
4100.00	INVESTIMENTOS			80.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4140.00	Material Permanente		30.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.888.000	Investimentos	80.000
Outras Despesas Correntes	550.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.438.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	80.000

TOTAL GERAL 2.518.000

ANEXO I - (quadro a)

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	HABITAÇÃO E URBANISMO	700.000	2.975.000	3.675.000
0802.10580000.000	URBANISMO	700.000	2.975.000	3.675.000
0802.10583230.000	Planejamento	-	2.975.000	2.975.000
0802.10583232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano	-	2.630.000	2.630.000
0802.10583231.003	Manutenção dos Serviços de Topografia	-	345.000	345.000
0802.10585750.000	Vias Urbanas	700.000	-	700.000
0802.10585751.001	Aquisição e Colocação de Placas Denominativas	700.000	-	700.000
	TOTAL	700.000	2.975.000	3.675.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - Departamento de Urbanismo e Edificaçõe — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.860.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.825.000
3110.00	Pessoal		2.400.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.400.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.200.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		80.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		325.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	160.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	165.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		35.000	
3233.00	Salário-família	35.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			815.000
4100.00	INVESTIMENTOS			815.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		180.000	
4140.00	Material Permanente		635.000	

Pessoal e Encargos Sociais	2.595.000	Investimentos	815.000
Outras Despesas Correntes	265.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	2.860.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	815.000

TOTAL GERAL 3.675.000

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	-	3.130.000	3.130.000
0803.10580000.000	URBANISMO	-	3.130.000	3.130.000
0803.10583230.000	Planejamento	-	3.130.000	3.130.000
0803.10583232.004	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Posturas	-	3.130.000	3.130.000
	TOTAL	-	3.130.000	3.130.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORMANETÁRIA: 0803 - Departamento de Fiscalização — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			2.950.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.850.000
3110.00	Pessoal		2.700.000	
3111.00	Pessoal Civil	2.700.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500.000		
3111.02	Despesas Variáveis	200.000		
3120.00	Material de Consumo		60.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		70.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	60.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		100.000	
3233.00	Salário-família	100.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000
4100.00	INVESTIMENTOS			180.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		160.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais — 2.810.000
Outras Despesas Correntes — 140.000
Total das Despesas Correntes 2.950.000

Investimentos — 180.000
Inversões Financeiras -
Transferências de Capital -
Total das Despesas de Capital 180.000

TOTAL GERAL 3.130.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS — PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

74

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	700.000	8.623.000	9.323.000
0800.10580000	URBANISMO	700.000	8.623.000	9.323.000
0800.10580210	Administração Geral	-	2.518.000	2.518.000
0800.10583230	Planejamento Urbano	-	6.105.000	6.105.000
0800.10585750	Vias Urbanas	700.000	-	700.000
	TOTAL	700.000	8.623.000	9.323.000

0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1978

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 edificação; 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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.283.000	1.283.000
0901.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.283.000	1.283.000
0901.03070210.000	Administração Geral	-	1.283.000	1.283.000
0901.03070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.283.000	1.283.000
	TOTAL	-	1.283.000	1.283.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - Departamento Administrativo — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.243.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.235.000
3110.00	Pessoal		850.000	
3111.00	Pessoal Civil	850.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	800.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		300.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	250.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		8.000	
3233.00	Salário-família	8.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		30.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	908.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	335.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.243.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL 1.283.000

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	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	1.592.000	1.592.000
0902. 1058000.000	URBANISMO	-	1.592.000	1.592.000
0902.10583230.000	Planejamento	-	1.592.000	1.592.000
0902.10583232.002	Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano	-	1.592.000	1.592.000
	TOTAL	-	1.592.000	1.592.000

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	DESPESAS CORRENTES			1.542.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.540.000
3110.00	Pessoal		1.380.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.380.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.350.000		
3111.02	Despesas Variáveis	30.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		120.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	70.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000		
3140.00	Encargos Diversos		10.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		2.000	
3233.00	Salário-família	2.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4100.00	INVESTIMENTOS			50.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		30.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.452.000	Investimentos	50.000
Outras Despesas Correntes	90.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.542.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	50.000

TOTAL GERAL 1.592.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Projetos e Edificações e Paisagismo PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0903.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	1.003.000	1.003.000
0903.10580000.000	URBANISMO	-	1.003.000	1.003.000
0903.10583230.000	Planejamento	-	1.003.000	1.003.000
0903.10583232.003	Manutenção dos Serviços de Estudos e Projetos	-	1.003.000	1.003.000
	TOTAL	-	1.003.000	1.003.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 0900 - COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - Departamento de Projetos e Edificações e Paisagismo NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			963.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			960.000
3110.00	Pessoal		810.000	
3111.00	Pessoal Civil	810.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	760.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		120.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	70.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	50.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3233.00	Salário-família	3.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		30.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	883.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	80.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	963.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL 1.003.000

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	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	713.000	713.000
0904.10580000.000	URBANISMO	-	713.000	713.000
0904.10583230.000	Planejamento	-	713.000	713.000
0904.10583232.004	Manutenção dos Serviços de Cadastro e Estatística	-	713.000	713.000
	TOTAL	-	713.000	713.000

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 ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			693.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			690.000
3110.00	Pessoal		650.000	
3111.00	Pessoal Civil	650.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		10.000	
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		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3,000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		3.000	
3233.00	Salário-família	3.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais — 663.000 — Investimentos — 20.000
Outras Despesas Correntes — 30.000 — Inversões Financeiras — -
Total das Despesas Correntes — 693.000 — Transferências de Capital — -
Total das Despesas de Capital 20.000 — TOTAL GERAL 713.000

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	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	1.283.000	1.283.000
0900.03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	1.283.000	1.283.000
0900.03070210	Administração Geral	-	1.283.000	1.283.000
0900.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	3.308.000	3.308.000
0900.10580000	URBANISMO	-	3.308.000	3.308.000
0900.10583230	Planejamento	-	3.308.000	3.308.000
	TOTAL	-	4.591.000	4.591.000

1000 - SECRETARIA DE SAÚDE DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1978
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 4402, de 30 de agosto de 1974

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

a) assistência médico-hospitalar
b) saúde e higiene pública; 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. César 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	SAÚDE E SANEAMENTO	-	1.538.000	1.538.000
1001.13750000.000	SAÚDE	-	1.538.000	1.538.000
1001.13750210.000	Administração Geral	-	1.538.000	1.538.000
1001.13750212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.538.000	1.538.000
	TOTAL	-	1.538.000	1.538.000

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 ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.498.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	1.473.000
3110.00	Pessoal	-	1.350.000	-
3111.00	Pessoal Civil	1.350.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	150.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	50.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	63.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	60.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	5.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	25.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	25.000	-
3233.00	Salário-família	25.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	40.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	30.000	-
4140.00	Material Permanente	-	10.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	1.378.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	120.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.498.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL: 1.538.000

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	SAÚDE E SANEAMENTO	50.000	7.220.000	7.270.000
1002.13750000.000	SAÚDE	50.000	7.220.000	7.270.000
1002.13754280.000	Assistência Médica e Sanitária	50.000	7.220.000	7.270.000
1002.13754282.002	Manutenção dos Serviços Médico-Odontológicos	-	7.220.000	7.220.000
1002.13754281.001	Campanha de Combate a Verminose -	50.000	-	50.000
	TOTAL	50.000	7.220.000	7.270.000

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 ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	7.070.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	6.950.000
3110.00	Pessoal	-	5.620.000	-
3111.00	Pessoal Civil	5.620.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.600.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	20.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	700.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	600.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	300.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	10.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	20.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	120.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	120.000	-
3233.00	Salário-família	120.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	200.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	200.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial	-	50.000	-
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	100.000	-
4140.00	Material Permanente	-	50.000	-

Pessoal e Encargos sociais - 6.040.000
Outras Despesas Correntes 1.030.000
Total das Despesas Correntes 7.070.000

Investimentos 200.000
Inversões Financeiras -
Transferências de Capital -
Total das Despesas de Capital 200.000

TOTAL GERAL: 7.270.000

ANEXO I - (quadro a)

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	SAÚDE E SANEAMENTO	510.000	2.096.000	2.606.000
1003.13750000.000	SAÚDE	510.000	2.096.000	2.606.000
1003.13754290.000	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
1003.13754291.002	Campanha de Construção de Fossas Sépticas	210.000	-	210.000
1003.13754291.003	Campanha de Combate a Hidrofobia	300.000	-	300.000
1003.13754300.000	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	2.096.000	2.096.000
1003.13754302.003	Manutenção dos Serviços de Higiene Sanitária	-	2.096.000	2.096.000
	TOTAL	510.000	2.096.000	2.606.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - Departamento de Higiene — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.986.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-	-	1.930.000
3110.00	Pessoal	-	1.780.000	-
3111.00	Pessoal Civil	1.780.000	-	-
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.700.000	-	-
3111.02	Despesas Variáveis	80.000	-	-
3120.00	Material de Consumo	-	80.000	-
3130.00	Serviços de Terceiros	-	60.000	-
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000	-	-
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	30.000	-	-
3140.00	Encargos Diversos	-	5.000	-
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	-	5.000	-
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	56.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social	-	56.000	-
3233.00	Salário-família	56.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	620.000
4100.00	INVESTIMENTOS	-	-	620.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial	-	510.000	-
4130.00	Equipamentos e Instalações	-	100.000	-
4140.00	Material Permanente	-	10.000	-

Pessoal e Encargos Sociais	1.866.000	Investimentos	620.000
Outras Despesas Correntes	120.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.986.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	620.000

TOTAL GERAL: 2.606.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DE SAÚDE — PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	560.000	10.854.000	11.414.000
1000.13750000	SAÚDE	560.000	10.854.000	11.414.000
1000.13750210	Administração Geral	-	1.538.000	1.538.000
1000.13754280	Assistência Médica e Sanitária	50.000	7.220.000	7.270.000
1000.13754290	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
1000.13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	2.096.000	2.096.000
	TOTAL	560.000	10.854.000	11.414.000

1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1978

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

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 Cultura
1105- 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	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.350.000	1.557.000	4.907.000
1101.08070000.000	ADMINISTRAÇÃO	500.000	1.557.000	2.057.000
1101.08070210.000	Administração Geral	-	1.557.000	1.557.000
1101.08070212.001	Manutenção dos Serviços Administrativos	-	1.557.000	1.557.000
1101.08070430.000	Organização e Modernização Administrativa	500.000	-	500.000
1101.08070431.001	Reestruturação Administrativa da Secretaria	500.000	-	500.000
1101.08470000.000	Assistência a Educandos	2.850.000	-	2.850.000
1101.08472350.000	Bolsas de Estudos	2.800.000	-	2.800.000
1101.08472351.002	Assistência a Estudantes Pobres	2.800.000	-	2.800.000
1101.08472360.000	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
1101.08472361.003	Distribuição de Livros Didáticos	50.000	-	50.000
	TOTAL	3.350.000	1.557.000	4.907.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			4.257.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.420.000
3110.00	Pessoal		1.160.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.160.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000		
3111.02	Despesas Variáveis	60.000		
3120.00	Material de Consumo		115.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		125.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	120.000		
3140.00	Encargos Diversos		5.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.837.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		37.000	
3233.00	Salário-família	37.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		2.800.000	
3276.00	Pessoas	2.800.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000
4100.00	INVESTIMENTOS			650.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		140.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais 1.202.000
Outras Despesas Correntes 3.055.000
Total das Despesas Correntes 4.257.000

Investimentos 650.000
Inversões Financeiras -
Transferências de Capital -
Total das Despesas de Capit. 650.000

TOTAL GERAL 4.907.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - Departamento de Ensino do Primeiro Grau

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	500.000	65.866.000	66.366.000
1102.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	65.866.000	65.866.000
1102.08421880.000	Ensino Regular	-	64.966.000	64.966.000
1102.08421882.002	Funcionamento da Rede Escolar	-	64.966.000	64.966.000
1102.08422520.000	Educação Compensatória	-	500.000	500.000
1102.08422522.003	Alfabetização nas Favelas - PMF/MOBRAL	-	500.000	500.000
1102.08424070.000	Alimentação e Nutrição	-	400.000	400.000
1102.08424272.004	Distribuição de Alimentação Escolar-PMF/C.N.A.E	-	400.000	400.000
1102.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	500.000	-	500.000
1102.08462230.000	Educação Física	500.000	-	500.000
1102.08462331.004	Implantação do Sistema de Recreação Programada	500.000	-	500.000
	TOTAL	500.000	65.866.000	66.366.000

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	DESPESAS CORRENTES			64.766.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			62.166.000
3110.00	Pessoal		60.050.000	
3111.00	Pessoal Civil	60.050.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		500.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.410.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	1.400.000		
3140.00	Encargos Diversos		6.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.600.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		1.700.000	
3233.00	Salário-família	1.700.000		
3270.00	Diversas Transferências Correntes		900.000	
3279.00	Diversas	900.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600.000
4100.00	INVESTIMENTOS			1.600.000
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		500.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		300.000	
4140.00	Material Permanente		800.000	

Pessoal e Encargos Sociais	61.760.000	Investimentos	1.600.000
Outras Despesas Correntes	3.006.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	64.766.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	1.600.000

TOTAL GERAL 66.366.000

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	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	9.143.000	9.143.000
1103.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	9.143.000	9.143.000
1103.08431880.000	Ensino Regular	-	9.143.000	9.143.000
1103.08431882.005	Funcionamento da Rede Escolar	-	9.143.000	9.143.000
	TOTAL	-	9.143.000	9.143.000

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	ESPECIFICAÇÕES	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			9.068.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			8.953.000
3110.00	Pessoal		8.700.000	
3111.00	Pessoal Civil	8.700.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.600.000		
3111.02	Despesas Variáveis	100.000		
3120.00	Material de Consumo		30.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		205.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	200.000		
3140.00	Encargos Diversos		3.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		115.000	
3233.00	Salário-família	115.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.000
4100.00	INVESTIMENTOS			75.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		50.000	
4140.00	Material Permanente		25.000	

Pessoal e Encargos Sociais	8.820.000	Investimentos	75.000
Outras Despesas Correntes	248.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	9.068.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	75.000

TOTAL GERAL 9.143.000

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	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	1.662.000	1.662.000
1104.08480000.000	CULTURA	-	1.662.000	1.662.000
1104.08482470.000	Difusão Cultural	-	1.662.000	1.662.000
1104.08482472.006	Difusão e Expansão Cultural	-	1.662.000	1.662.000
	TOTAL	-	1.662.000	1.662.000

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 ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			1.662.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.566.000
3110.00	Pessoal		1.250.000	
3111.00	Pessoal Civil	1.250.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		70.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		41.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	36.000		
3140.00	Encargos Diversos		200.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			56.000
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		56.000	
3233.00	Salário-família	56.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4100.00	INVESTIMENTOS			40.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		20.000	
4140.00	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	1.311.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	351.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	1.662.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL 1.662.000

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	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	496.000	496.000
1105.11650000.000	TURISMO	-	496.000	496.000
1105.11653630.000	Promoção do Turismo	-	496.000	496.000
1105.11653632.008	Divulgação e Expansão do Turismo	-	496.000	496.000
	TOTAL	-	496.000	496.000

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 ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			476.000
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			466.000
3110.00	Pessoal		366.000	
3111.00	Pessoal Civil	366.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	316.000		
3111.02	Despesas Variáveis	50.000		
3120.00	Material de Consumo		20.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		25.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	20.000		
3140.00	Encargos Diversos		50.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000	
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			20.000
4100.00	INVESTIMENTOS			20.000
4130.00	Equipamentos e Instalações		10.000	
4140.00	Material Permanente		10.000	

Pessoal e Encargos Sociais	361.000	Investimentos	20.000
Outras Despesas Correntes	95.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	476.000	Transferência de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	20.000

TOTAL GERAL 496.000

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	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.850.000	78.228.000	82.078.000
1100.08070000	ADMINISTRAÇÃO	500.000	1.557.000	2.057.000
1100.08070210	Administração Geral	-	1.557.000	1.557.000
1100.08070430	Reestruturação Administrativa da Secretaria	500.000	-	500.000
1100.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	65.866.000	65.866.000
1100.08421880	Ensino Regular	-	64.966.000	64.966.000
1100.08422520	Educação Compensatória	-	500.000	500.000
1100.08424270	Alimentação e Nutrição	-	400.000	400.000
1100.08430000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	-	9.143.000	9.143.000
1100.08431880	Ensino Regular	-	9.143.000	9.143.000
1100.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	500.000	-	500.000
1100.08462330	Educação Física	500.000	-	500.000
1100.08470000	Assistência a Educandos	2.850.000	-	2.850.000
1100.08472350	Bolsas de Estudo	2.800.000	-	2.800.000
1100.08472360	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
1100.08480000	Cultura	-	1.662.000	1.662.000
1100.08482247	Difusão Cultural	-	1.662.000	1.662.000
1100.11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	496.000	496.000
1100.11650000	TURISMO	-	496.000	496.000
1100.11653630	Promoção do Turismo	-	496.000	496.000
	TOTAL	3.850.000	78.724.000	82.574.000

1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 - Administração do Secretário de Planejamento — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201.1000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	28.440.000	-	28.440.000
1201.1059000.000	Regiões Metropolitanas	28.440.000	-	28.440.000
1201.1059181.000	Transferências Financeiras a Estados e Municípios	28.440.000	-	28.440.000
1201.1059181.001	Transferências Financeiras à AUMEF	28.440.000	-	28.440.000
1201.1600000.000	TRANSPORTE	18.500.000	-	18.500.000
1201.1691000.000	Transporte Urbano	18.500.000	-	18.500.000
1201.1691575.000	Vias Urbanas	18.500.000	-	18.500.000
1201.1691575.002	Apoio Financeiro ao PAITT - Plano de Ação Imediato de Transporte e Tráfego	18.500.000	-	18.500.000
1201.9999999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	15.000.000
1201.9999999.000	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
1201.9999999.000	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
1201.9999999.001	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
	TOTAL	46.950.000	-	61.940.000

ANEXO II - (Quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 - ADMINISTRAÇAO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO — NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
300000	DESPESAS CORRENTES			15.000.000
320000	Transferências Correntes			15.000.000
326000	Reserva de Contingência		15.000.000	
400000	DESPESAS DE CAPITAL			46.940.000
410000	Investimentos			18.500.000
412000	Serviços em Regime de Programação Especial		18.500.000	
430000	Transferências de Capital			28.440.000
437000	Contribuições Diversas		28.440.000	
437200	Entidades Estaduais	28.440.000		
437203	Vinculações Tributárias	28.440.000		

Pessoal e Encargos Sociais -

Outras Despesas Correntes 15.000.000

Total das Despesas Correntes 15.000.000

Investimentos 18.500.000

Inversões Financeiras -

Transferências de Capital 28.440.000

Total das Despesas de Capital 46.940.000

TOTAL GERAL: 61.940.000

ANEXO I _ (quadro a)

ORGAO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1202 - Administração do Secretário de Administração PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1202.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	2.350.000	2.350.000
1202.03070000.000	Administração	-	2.350.000	2.350.000
1202.03070210.000	Administração Geral	-	2.350.000	2.350.000
1202.03070212.001	Aluguéis e Correlatos da Administração Direta	-	1.350.000	1.350.000
1202.03070212.002	Sentenças e Obrigações Trabalhistas	-	1.000.000	1.000.000
1202.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	285.000	285.000
1202.06280000.000	Defesa Terrestre	-	285.000	285.000
1202.06281660.000	Operações Terrestres	-	285.000	285.000
1202.06281662.003	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	-	285.000	285.000
1202.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	38.060.000	38.060.000
1202.15820000.000	Previdência	-	34.060.000	34.060.000
1202.15824940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	6.400.000	6.400.000
1202.15824942.004	Consignações Previdenciárias	-	6.400.000	6.400.000
1202.15824950.000	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	27.660.000	27.660.000
1202.15824952.005	Aposentadoria e Pensões da Administração Municipal	-	27.660.000	27.660.000
1202.15840000.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
1202.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
1202.15844942.006	Consignações Previdenciárias	-	4.000.000	4.000.000
	TOTAL	-	40.695.000	40.695.000

ANEXO II - (Quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1202 - ADMINISTRAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
300000	DESPESAS CORRENTES			40.655.000
310000	Despesas de Custeio			5.395.000
311000	Pessoal		1.180.000	
311100	Pessoal Civil	1.130.000		
311101	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000		
311102	Despesas Variáveis	130.000		
312000	Material de Consumo		30.000	
313000	Serviços de Terceiros		1.455.000	
313100	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000		
313200	Outros Serviços de Terceiros	1.450.000		
314000	Encargos Diversos		1.055.000	
315000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.675.000	
320000	Transferências Correntes			35.260.000
323000	Transferências de Assistência e Previdência Social		26.260.000	
323100	Inativos	20.000.000		
323200	Pensionistas	5.000.000		
323300	Salário-família	1.260.000		
329000	Contribuições de Previdência Social		9.000.000	
400000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
410000	Investimentos			40.000
413000	Equipamentos e Instalações		20.000	
414000	Material Permanente		20.000	

Pessoal e Encargos Sociais	36.445.000	Investimentos	40.000
Outras Despesas Correntes	4.210.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	40.655.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	40.000

TOTAL GERAL: 40.695.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1203 - Administração do Secretário de Finanças — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000.000	32.200.000	34.200.000
1203.03080000.000	Administração Financeira	2.000.000	32.200.000	34.200.000
1203.03080300.000	Administração de Receitas	2.000.000	-	2.000.000
1203.03080301.002	Complementação do Levantamento Aerofotogramétrico de fortaleza	2.000.000	-	-
1203.03080330.000	Dívida Interna	-	32.200.000	32.200.000
1203.03080332.007	Encargos da Dívida Pública	-	32.200.000	32.200.000
	TOTAL	2.000.000	32.200.000	34.200.000

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1203 - ADMINISTRAÇÃO DO SECRETARIO DE FINANÇAS — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
300000	DESPESAS CORRENTES			22.200.000
310000	Despesas de Custeio			6.800.000
314000	Encargos Diversos		6.800.000	
320000	Transferências Correntes			15.400.000
324000	Juros		15.400.000	
324200	Juros de Empréstimo	15.400.000		
324201	Empréstimos Internos	15.400.000		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000.000
410000	Investimentos			2.000.000
412000	Serviços em Regime de Programação Especial		2.000.000	
430000	Transferências de Capital			10.000.000
431000	Amortização		10.000.000	
431200	Amortização de Empréstimos	10.000.000		
431201	Empréstimos Internos	10.000.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	2.000.000
Outras Despesas Correntes	22.200.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	22.200.000	Transferências de Capital	10.000.000
		Total das Despesas de Capital	12.000.000

TOTAL GERAL: 34.200.000

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
1204.1000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	18.000.000	18.000.000
1204.1060000.000	Serviços de Utilidade Pública	-	18.000.000	18.000.000
1204.10603270.000	Iluminação Pública	-	18.000.000	18.000.000
1204.10603272.000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	-	18.000.000	18.000.000
	TOTAL	-	18.000.000	18.000.000

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 ECONÔMICAS
300000	DESPESAS CORRENTES			18.000.000
310000	Despesas de Custeio			18.000.000
313000	Serviços de Terceiros		18.000.000	
313200	Outros Serviços de Terceiros	18.000.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	18.000.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	18.000.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	

TOTAL GERAL: 18.000.000

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1205 - Administração do Coordenador da CODEF — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1205.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.500.000	-	2.500.000
1205.10580000.000	Urbanismo	2.500.000	-	2.500.000
1205.10585750.000	Vias Urbanas	2.500.000	-	2.500.000
1205.10585751.003	Indenização de Áreas Urbanas	1.000.000	-	1.000.000
1205.10585751.004	Desobstrução de Vias Públicas	1.500.000	-	1.500.000
	TOTAL	2.500.000	-	2.500.000

ANEXO II - (Quadro a)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1205 - ADMINISTRAÇÃO DO COORDENADOR DA CODEF — NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
300000	DESPESAS CORRENTES			1.500.000
310000	Despesas de Custeio			1.500.000
314000	Encargos Diversos		1.500.000	
400000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000
420000	Inversões Financeiras			1.000.000
421000	Aquisição de Imóveis		1.000.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	1.500.000	Inversões Financeiras	1.000.000
Total das Despesas Correntes	1.500.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	1.000.000

TOTAL GERAL: 2.500.000

ANEXO I - (Quadro b)

ÓRGÃO: 1200 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

102

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1200.03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000.000	34.550.000	36.550.000
1200.03070000	Administração	-	2.350.000	2.350.000
1200.03070210	Administração Geral	-	2.350.000	2.350.000
1200.03080000	Administração Financeira	2.000.000	32.200.000	34.200.000
1200.03080300	Administração de Receitas	2.000.000	-	2.000.000
1200.03080330	Dívida Interna	-	32.200.000	32.200.000
1200.06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	285.000	285.000
1200.06280000	Defesa Terrestre	-	285.000	285.000
1200.06281660	Operações Terrestres	-	285.000	285.000
1200.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	30.940.000	18.000.000	48.940.000
1200.10580000	Urbanismo	2.500.000	-	2.500.000
1200.10585750	Vias Urbanas	2.500.000	-	2.500.000
1200.10590000	Regiões Metropolitanas	28.440.000	-	28.440.000
1200.10591810	Transferências Financeiras a Estados e Municípios	28.440.000	-	28.440.000
1200.10600000	Serviços de Utilidade Pública	-	18.000.000	18.000.000
1200.10603270	Iluminação Pública	-	18.000.000	18.000.000
1200.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	38.060.000	38.060.000
1200.15820000	Previdência	-	34.060.000	34.060.000
1200.15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	6.400.000	6.400.000
1200.15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	27.660.000	27.660.000
1200.15840000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
1200.15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
1200.16000000	TRANSPORTE	18.500.000	-	18.500.000
1200.16910000	Transporte Urbano	18.500.000	-	18.500.000
1200.16915750	Vias Urbanas	18.500.000	-	18.500.000
1200.99999999	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
1200.99999999	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
1200.99999999	Reserva de Contingência	-	-	15.000.000
	TOTAL	51.440.000	90.895.000	157.335.000

2c/

ENTIDADES ADMINISTRADAS

PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS TRANSFERIDOS

ANEXO I (quadro a)

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

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

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	480.000	480.000
2101.15820000.000	Previdência	-	480.000	480.000
2101.15820310.000	Assistência Financeira	-	480.000	480.000
2101.15820312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do I.P.P. Custos Administrativos	-	480.000	480.000
	TOTAL	-	480.000	480.000

ANEXO II (quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			480.000
3200.00	Transferências Correntes			480.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		480.000	
3274.00	Entidades Municipais	480.000		

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	480.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despeas Correntes	480.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-

TOTAL GERAL 480.000

ANEXO I (quadro b)

PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2100.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	480.000	480.000
2100.15820000	Previdência	-	480.000	480.000
2100.15820310	Assistência Financeira	-	480.000	480.000
	TOTAL	-	480.000	480.000

ANEXO I (quadro a)

ÓRGAO: 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
2401.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.000	-	5.000.000
2401.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5.000.000	-	5.000.000
2401.08420250.000	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
2401.08420251.001	Projeto a cargo da EMURF Ampliação da Rede Escolar	5.000.000	-	5.000.000
2401.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	78.000.000	13.800.000	91.800.000
2401.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	13.800.000	13.800.000
2401.10070310.000	Administração Financeira	-	13 800.000	13.800.000
2401.10070312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades da EMURF Custos Administrativos	-	13.800.000	13.800.000
2401.10580000.000	URBANISMO	78.000.000	-	78.000.000
2401.10583280.000	Parques e Jardins	30.000.000	-	30.000.000
2401.10583281.002	Projeto a Cargo da EMURF Urbanização da Lagoa do Opaia	30.000.000 30.000.000	- -	30.000.000 30.000.000
2401.10585750.000	Vias Urbanas	48.000.000	-	48.000.000
2401.10585751.003	Projetos a Cargo da EMURF Urbanização da Beira-Mar Prolongamento da Avenida Dioguinho Urbanização do Centro da Cidade Implantação da Avenida Parque Pajeú	48.000.000	-	48.000.000
2401.16000000.000	TRANSPORTE	6.500.000	-	6.500.000
2401.16910000.000	TRANSPORTE URBANO	6.500.000	-	6.500.000
2401.16915750.000	Vias Urbanas	6.500.000	-	6.500.000
2401.16915751.004	Projeto a Cargo da EMURF Conclusão do 4º Anel Viário	6.500.000	-	6.500.000
	TOTAL	89.500.000	13.800.000	103.300.000

ANEXO I (quadro a)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇMENTÁRIA: 2401 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE FORTALEZA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			13.800.000
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.800.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		13.800.000	
3274.00	Entidades Municipais	13.800.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.500.000
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			89.500.000
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		88.700.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		800.000	

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-	
Outras Despesas Correntes	13.800.000	Inversões Financeiras	-	
Total das Despesas Correntes	13.800.000	Transferências de Capital	89.500.000	
		Total das Despesas de Capital	89.500.000	TOTAL GERAL CR$ 103.300.000

ANEXO I (quadro b)

ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2400.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.000	-	5.000.000
2400.08420000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	5.000.000	-	5.000.000
2400.08420250	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
2400.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	78.000.000	13.800.000	91.800.000
2400.10070000	ADMINISTRAÇÃO	-	13.800.000	13.800.000
2400.10070310	Assistência Finaceira	-	13.800.000	13.800.000
2400.10580000	Urbanismo	78.000.000	-	78.000.000
2400.10583280	Parques e Jardins	30.000.000	-	30.000.000
2400.10585750	Vias Urbanas	48.000.000	-	48.000.000
2400.16000000	TRANSPORTE	6.500.000	-	6.500.000
2400.16910000	TRANSPORTE URBANO	6.500.000	-	6.500.000
2400.16915750	Vias Urbanas	6.500.000	-	6.500.000
	TOTAL	89.500.000	13.800.000	103.300.000

ANEXO I (quadro a)

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 - SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SUMOV PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
2801.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500.000	-	2.500.000
2801.08460000.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.500.000	-	2.500.000
2801.08462280.000	Parques Recreativos e Desportivos	2.500.000	-	2.500.000
2801.08462281.001	Projeto a Cargo da SOMOV Novas Praças de Esporte	1.500.000	-	1.500.000
2801.08462281.002	Projeto a Cargo da SUMOV Novos Parques Infantis	1.000.000	-	1.000.000
2801.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	14.000.000	60.000.000	74.000.000
2801.10070000.000	ADMINISTRAÇÃO	-	42.000.000	42.000.000
2801.10070312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades da SUMOV Custeio Administrativo	-	42.000.000	42.000.000
2801.10580000.000	URBANISMO	14.000.000	18.000.000	32.000.000
2801.10583280.000	Parques e Jardins	4.000.000	3.000.000	7.000.000
2801.10583281.003	Projeto a Cargo da SUMOV Construção de Praças Públicas	3.000.000	-	3.000.000
2801.10583281.002	Atividade a Cargo da SUMOV Recuperação e Conservação de Praças Públicas	-	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
2801.10583281.004	Projeto a Cargo da SUMOV Ampliação da Rede de Cemitérios	1.000.000	-	1.000.000
2801.10585750.000	Vias Urbanas	10.000.000	15.000.000	25.000.000
2801.10585751.005	Projeto a Cargo da SUMOV Construção da Avenida do Canal	10.000.000	-	10.000.000
2801.10585752.003	Atividades a Cargo da SUMOV Recuperação e Conservação da Pavimentação	-	15.000.000	15.000.000
2801.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	8.925.000	-	8.925.000
2801.13750000.000	SAUDE	3.000.000		3.000.000
2801.13750250.000	Edificações Públicas	3.000.000	-	3.000.000
2801.13750251.006	Projeto a Cargo da SUMOV Ampliação da Rede de Postos de Saúde	3.000.000	-	3.000.000
2801.13760000.000	SANEAMENTO	5.925.000	-	5.925.000
2801.13764470.000	Abastecimento Dágua	500.000		500.000
2801.13764471.007	Projeto a Cargos da SUMOV Ampliação da Rede de Chafarizes	500.000	-	500.000
2801.13764480.000	SANEAMENTO GERAL	5.425.000	-	5.425.000
2801.13764481.008	Projeto a Cargo da SUMOV Ampliação da Rede de Drenagem	5.425.000	-	5.425.000
2801.16000000.000	TRANSPORTE	55.000.000	-	55.000.000
2801.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000.000	-	55.000.000
2801.16885750.000	Vias Urbanas	55.000.000	-	55.000.000
2801.16885751.009	Projeto a Cargo da SUMOV Pavimentação de Vias e Logradouros	30.000.000	-	30.000.000
2801.16885751.010	Projeto a Cargo da Sumov Pavimentação Asfáltica de Linhas de Ônibos	25.000.000	-	25.000.000
	TOTAL	80.425.000	60.000.000	140.425.000

ANEXO II (Quadro a)

ÓRGÃO : 28.00 - SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS BÚBLICAS - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2801 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE OBTAS E VIAÇÃO - SUMOV NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB ELEMENTOS e ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			60.000.000
3200.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.000.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes		60.000.000	
3274.00	Entidades Municipais	60.000.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.425.000
4300.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.425.000
4330.00	Auxílio para Obras Públicas		80.425.000	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	investimentos	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000.000	Inversões Financeiras	-
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	60.000.000	Transferencias de Capital	.80.425.000
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	80.425.000
		TOTAL GERAL	140.425.000

ANESO I (Quadro b)

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
2800.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.500.000	-	2.500.000
2800.08460000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	2.500.000	-	.2.500.000
2800.08462280	Parques Recreativos e Desportivos	2.500.000	-	.2.500.000
2800.10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	14.000.000	60.000.000	74.000.000
2800.10070000	ADMINISTRAÇÃO	-	42.000.000	42.000.000
2800.10070310	Assistência Financeira	-	42.000.000	42.000.000
2800.10580000	URBANISMO	14.000.000	18.000.000	32.000.000
2800.10583280	Parques e Jardins	4.000.000	3.000.000	7.000.000
2800.10585750	Vias Urbanas	10.000.000	15.000.000	25.000.000
2800.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	8.925.000	-	8.925.000
2800.13750000	SAÚDE	3.000.000	-	3.000.000
2800.13750250	Edificações Públicas	3.000.000	-	3.000.000
2800.13760000	SANEAMENTO	5.925.000	-	5.925.000
2800.13764470	Abastecimento D'Água	500.000	-	500.000
2800.13766448O	Saneamento Geral	5.245.000	-	5.425.000
2800.16000000	TRANSPORTE	55.000.000	-	55.000.000
2800.16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000.000	-	55.000.000
2800.16885750	Vias Urbanas	55.000.000	-	55.000.000
	TOTAL	80.425.000	60.000.000	140.425.000

ANEXO I - (Quadro a)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3001 - Fundação do Serviços Social de Fortaleza - F.S.S.F.

PROGRAMA DE TRABALHO
Cr$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3001.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	18.540.000	18.540.000
3001.15810000.000	Assistência	-	18.540.000	18.540.000
3001.15810310.000	Assistência Financeira	-	18.540.000	18.540.000
3001.15810312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades da F.S.S.F	-	18.540.000	18.540.000
	Custeio das Atividades Administrativas			
	TOTAL	-	18.540.000	18.540.000

ANEXO II - (Quadro a) NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	18.540.000
3200.00	Transferências Correntes	-	-	18.540.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	18.540.000	-
3274.00	Entidades Municipais	18.540.000	-	-

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	18.540.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	18.540.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-

TOTAL GERAL: 18.540.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3002
Instituto Dr. José Frota - I.J.F.

ANEXO I - (Quadro a)

PROGRAMA DE TRABALHO
Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3002.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	3.200.000	38.565.000	41.765.000
3002.13750000.000	Saúde	3.200.000	38.565.000	41.765.000
3002.13750310.000	Assistência Financeira	-	38.565.000	38.565.000
3002.13750312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do I.J.F	-	38.565.000	38.565.000
	Custeio das Atividades Administrativas			
3002.13754280.000	Assistência Médida e Sanitária	3.200.000	-	3.200.000
3002.13754281.001	Projeto a Cargo do I.J.F	3.200.000	-	3.200.000
	Implantação do U.T.I			
		3.200.000	38.565.000	41.765.000

ANEXO II - (Quadro a)

PROGRAMA DE TRABALHO
Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	38.565.000
3200.00	Transferências Correntes	-	-	38.565.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	38.565.000	-
3274.00	Entidades Municipais	38.565.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	3.200.000
4300.00	Transferências de Capital	-	-	3.200.000
4330.00	Auxílios Para Obras Públicas	-	1.300.000	-
4370.00	Contribuições Diversas	-	1.900.000	-
4373.00	Entidades Municipais	1.900.000	-	-

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	38.565.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	38.565.000	Transferências de Capital	3.200.000
		Total das Despesas de Capital	3.200.000

TOTAL GERAL: 41.765.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE SAÚDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3000.13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	3.200.000	38.565.000	41.765.000
3000.13750000	SAÚDE	3.200.000	38.565.000	41.765.000
3000.13750310	Assistência Financeira	3.200.000	38.565.000	41.765.000
3000.15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	18.540.000	18.540.000
3000.15810000	ASSISTÊNCIA	-	18.540.000	18.540.000
3000.15810310	Assistência Financeira	-	18.540.000	18.540.000
	TOTAL	3.200.000	57.105.000	60.305.000

Anexo I (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DOS DESPORTOS DE FORTALEZA- SUDEF

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3100.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000.000	4.000.000	12.000.000
3100.08460000.000	Educação Física e Desportos	8.000.000	4.000.000	12.000.000
3100.08460250.000	Edificações Públicas	8.000.000	-	8.000.000
3100.08460251.001	Projeto a Cargo da SUDEF Ampliação do Ginásio Paulo Sarasate			
3100.08460310.000	Assistência Financeira	-	4.000.000	4.000.000
3100.08460312.001	Apoio Financeiro as Atividades da SUDEF Custos Administrativos	-	4.000.000	4.000.000
	TOTAL	8.000.000	4.000.000	12.000.000

Anexo II - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DOS DESPORTOS DE FORTALEZA - SUDEF

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	4.000.000
3200.00	Transferências Correntes	-	-	4.000.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	4.000.000	-
3274.00	Entidades Municipais	4.000.000	-	-
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	8.000.000
4300.00	Transferências de Capital	-	8.000.000	-
4330.00	Auxílio Para Obras Públicas	6.500.000	-	-
4370.00	Contribuições Diversas	1.500.000	-	-
4373.00	Entidades Municipais	1.500.000	-	-

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	4.000.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	4.000.000	Transferências de Capital	8.000.000
		Total das Despesas de Capital	8.000.000

TOTAL GERAL: 12.000.000

Anexo I - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3102 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORTALEZA

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3102.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	7.907.000	7.907.000
3102.08420000.000	Ensino de Primeiro Grau	-	7.907.000	7.907.000
3102.08420310.000	Assistência Financeira	-	7.907.000	7.907.000
3102.08420312.001	Apoio ao Desenvolvimentodas Atividades da FUNEFOR Custeio Administrativo	-	7.907.000	7.907.000
	TOTAL	-	7.907.000	7.907.000

Anexo II - (quadro a)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3102 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORTALEZA - FUNEFOR

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	7.907.000
3200.00	Transferências Correntes	-	-	7.907.000
3270.00	Diversas Transferências Correntes	-	7.907.000	-
3274.00	Entidades Municipais	7.907.000	-	-

Pessoal e Encargos Sociais	-	Investimentos	-
Outras Despesas Correntes	7.907.000	Inversões Financeiras	-
Total das Despesas Correntes	7.907.000	Transferências de Capital	-
		Total das Despesas de Capital	-

TOTAL GERAL: 7.907.000

Anexo I - (quadro b)

ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS — PROGRAMA DE TRABALHO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3100.08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	11.907.000	11.907.000
3100.08420000	Ensino de Primeiro Grau	-	7.907.000	7.907.000
3100.08420310	Assistência Financeira	-	7.907.000	7.907.000
3100.08460000	Educação Física e Desportos	8.000.000	4.000.000	12.000.000
3100.08460250	Edificações Públicas	8.000.000	-	8.000.000
3100.08460310	Assistência Financeira	-	4.000.000	4.000.000
	TOTAL	8.000.000	11.907.000	19.907.000

CONSOLIDAÇÕES

ANEXO I (quadro c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO DE GOVERNO

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01000000	LEGISLATIVA	2.000.000	17.360.000	19.360.000
01010000	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000	17.360.000	19.360.000
01010010	Ação Legislativa	-	7.400.000	7.400.000
01010210	Administração Geral	-	9.960.000	9.960.000
01010250	Edificações Públicas	2.000.000	-	2.000.000
02000000	JUDICIÁRIA	-	1.536.000	1.536.000
02040000	PROCESSO JUDICIÁRIO	-	1.536.000	1.536.000
02040140	Despesas do Interesse Público no Judiciário	-	1.536.000	1.536.000
03000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.860.000	100.364.000	105.224.000
03070000	ADMINISTRAÇÃO	-	43.318.000	43.318.000
03070200	Supervisãoe Coordenação Superior	-	8.502.000	8.502.000
03070210	Administração Geral	-	18.386.000	18.386.000
03070230	Divulgação Oficial	-	1.300.000	1.300.000
03075360	Serviços de Transporte Rodoviário	-	15.130.000	15.130.000
03080000	Administração Financeira	4.560.000	51.763.000	56.323.000
03080210	Administração Geral	-	2.787.000	2.787.000
03080240	Processamento de Dados	-	2.456.000	2.456.000
03080300	Administração de Receitas	4.500.000	11.644.000	16.144.000
03080320	Controle Interno	-	2.676.000	2.676.000
03080330	Dívida Interna	-	32.200.000	32.200.000
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
03090000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	300.000	5.283.000	5.583.000
03090400	Planejamento e Orçamentação	-	676.000	676.000
03090430	Organização e Modernização Administriva	-	548.000	548.000
03090440	Informações Geográficas e Estatísticas	-	509.000	509.000
03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	300.000	-	300.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	-	250.000	250.000
03093230	Planejamento	-	3.300.000	3.300.000
04000000	AGRICULTURA	-	5.600.000	5.600.000
04160000	ABASTECIMENTO	-	5.600.000	5.600.000
04163530	Comercialização	-	5.600.000	5.600.000
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	285.000	285.000
06280000	DEFESA TERRESTRE	-	285.000	285.000
06281660	Operações Terrestres	-	285.000	285.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	26.901.000	90.351.000	117.252.000
08070000	ADMINISTRAÇÃO	500.000	1.557.000	2.057.000
08070210	Administração Geral	-	1.557.000	1.557.000
08070430	Organizaçãoe Modernização Administrativa	500.000	-	500.000
08420000	Ensino de Primeiro Grau	5.000.000	73.773.000	78.773.000
08420250	Edificações Públicas	5.000.000	-	5.000.000
08420310	Assistência Financeira		7.907.000	7.907.000
08421880	Ensino Regular	-	64.966.000	64.966.000
08422520	Educação Compensatória	-	500.000	500.000
08424270	Alimentação e Nutrição	-	400.000	400.000
08430000	Ensino de Segundo Grau	-	9.143.000	9.143.000
08431880	Ensino Regular	-	9.143.000	9.143.000
08460000	Educação Física e Desportos	11.000.000	4.000.000	15.000.000
08460310	Administração Financeira	-	4.000.000	4.000.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivo	10.500.000	-	10.500.000
08462330	Educação Física	500.000	-	500.000
08470000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	9.401.000	-	9.401.000
08472350	Bolsas de Estudos	9.351.000	-	9.351.000
08472360	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
08480000	CULTURA	1.000.000	1.878.000	2.878.000
08482470	Difusão Cultural	1.000.000	1.878.000	2.878.000
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	130.640.000	136.128.000	266.768.000
10070000	ADMINISTRAÇÃO	-	55.800.000	55.800.000
10070310	Assistência Financeira	-	55.800.000	55.800.000
10580000	URBANISMO	95.200.000	29.931.000	125.131.000
10580210	Administração Geral	-	2.518.000	2.518.000
10583230	Planejamento	-	9.413.000	9.413.000
10583280	Parques e Jardins	34.000.000	3.000.000	37.000.000

- Continua -

Continuação:

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10585750	Vias Urbanas	61.200.000	15.000.000	76.200.000
10590000	Regiões Metropolitanas	28.440.000	-	28.440.000
10591810	Transferências Financeiras a Estados e Municípios	28.440.000	-	28.440.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	7.000.000	50.397.000	57.397.000
10601790	Serviços Especiais de Segurança	-	3.660.000	3.660.000
10603250	Limpeza Pública	7.000.000	26.814.000	33.814.000
10603260	Serviços Funerários	-	1.923.000	1.923.000
10603270	Iluminação	-	18.000.000	18.000.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000	496.000	796.000
11160000	ABASTECIMENTO	300.000	-	300.000
11163530	Comercialização	300.000	-	300.000
11650000	TURISMO	-	496.000	496.000
11653630	Promoção do Turismo	-	496.000	496.000
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	12.785.000	51.517.000	64.302.000
13750000	SAÚDE	6.060.000	51.517.000	57.577.000
13750210	Administração Geral	-	1.538.000	1.538.000
13750250	Edificações Públicas	3.000.000	-	3.000.000
13750310	Assistência Financeira	-	39.265.000	39.265.000
13754270	Alimentação e Nutrição	-	1.398.000	1.398.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	2.550.000	7.220.000	9.770.000
13754290	Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis	510.000	-	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	-	2.096.000	2.096.000
13760000	SANEAMENTO	6.725.000	-	6.725.000
13764470	Abastecimento d'água	1.300.000	-	1.300.000
13764480	Saneamento Geral	5.425.000	-	5.425.000
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	57.736.000	57.736.000
15810000	ASSISTÊNCIA	-	18.980.000	18.980.000
15810310	Assistência Financeira	-	18.540.000	18.540.000
15814860	Assistência Social Geral	-	440.000	440.000
15820000	PREVIDÊNCIA	-	34.756.000	34.756.000
15820310	Assistência Financeira	-	480.000	480.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	-	6.616.000	6.616.000
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	-	27.660.000	27.660.000
15840000	Programa Formação do Patrimônio do Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	-	4.000.000	4.000.000
16000000	TRANSPORTE	82.030.000	3.354.000	85.384.000
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.500.000	-	73.500.000
16885750	Vias Urbanas	73.500.000	-	73.500.000
16910000	TRANSPORTE URBANO	8.530.000	3.354.000	11.884.000
16915360	Serviços de Transporte Urbano	1.030.000	-	1.030.000
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	1.000.000	3.354.000	4.354.000
16915750	Vias Urbanas	6.500.000	-	6.500.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	15.000.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	15.000.000
99999999	Reserva de contingência	-	-	15.000.000
	TOTAL	259.516.000	464.727.000	739.243.000

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
01000000	LEGISLATIVA	16.460.000	2.900.000	19.360.000
01010000	Processo Legislativo	16.460.000	2.900.000	19.360.000
01010010	Ação Legislativa	7.400.000	-	7.400.000
01010210	Administração Geral	9.060.000	900.000	9.960.000
01010250	Edificações Públicas	-	2.000.000	2.000.000
02000000	JUDICIÁRIA	1.503.000	33.000	1.536.000
02040000	Processo Judiciário	1.503.000	33.000	1.536.000
02040140	Defesa do Interesse Público no Judiciário	1.503.000	33.000	1.536.000
03000000	ADMINISTRÇÃO E PLANEJAMENTO	85.360.000	19.864.000	105.224.000
03070000	Administração	41.684.000	1.634.000	43.318.000
03070200	Supervisão e Coordenação Superior	8.252.000	250.000	8.502.000
03070210	Administração Geral	17.592.000	794.000	18.386.000
03070230	Divulgação Oficial	1.190.000	110.000	1.300.000
03075360	Serviços de Transp[illegible] Rodoviário	14.650.000	480.000	15.130.000
03080000	Administração Financeira	41.503.000	14.820.000	56.323.000
03080210	Administração Geral	2.737.000	50.000	2.787.000
03080240	Processamento de Dados	2.436.000	20.000	2.456.000
03080300	Administração de Receitas	11.509.000	4.635.000	16.144.000
03080320	Controle Interno	2.561.000	115.000	2.676.000
03083300	Dívida Interna	22.200.000	10.000.000	32.200.000
03082170	Treinamento de Recursos Humanos	60.000	-	60.000
03090000	Planejamento Governamental	2.173.000	3.410.000	5.583.000
03090400	Planejamento e Orçamentação	646.000	30.000	676.000
03090430	Organização, Modernização Administrativa	528.000	20.000	548.000
03090440	Informação Geográfica e Estatística	469.000	40.000	509.000
03090450	Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais	-	300.000	300.000
03092170	Treinamento de Recursos Humanos	250.000	-	250.000
03093230	Planejamento	280.000	3.020.000	3.300.000
04000000	AGRICULTURA	5.300.000	300.000	5.600.000
04160000	Abastecimento	5.300.000	300.000	5.600.000
04163530	Comercialização	5.300.000	300.000	5.600.000
06000000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	245.000	40.000	285.000
06280000	Defesa Terrestre	245.000	40.000	285.000
06281660	Operações Terrestres	245.000	40.000	285.000
08000000	EDUCAÇÃO E CULTURA	99.312.000	17.940.000	117.252.000
08070000	Administração	1.407.000	650.000	2.057.000
08070210	Administração Geral	1.407.000	150.000	1.557.000
08070430	Organização e Modernização Administrativa	-	500.000	500.000
08420000	Ensino de Primeiro Grau	72.673.000	6.100.000	78.773.000
08420250	Edificações Públicas	-	5.000.000	5.000.000
08420310	Assistência Financeira	7.907.000	-	7.907.000
08421880	Ensino Regular	63.866.000	1.100.000	64.966.000
08422520	Educação Compensatória	500.000	-	500.000
08424270	Alimentação e Nutrição	400.000	-	400.000
08430000	Ensino de Segundo Grau	9.068.000	75.000	9.143.000
08431880	Ensino Regular	9.068.000	75.000	9.143.000
08460000	Educação Física e Desportos	4.000.000	11.000.000	15.000.000
08460310	Assistência Financeira	4.000.000	-	4.000.000
08462280	Parques Recreativos e Desportivos	-	10.500.000	10.500.000
08462330	Educação Física	-	500.000	500.000
08470000	Assistência a Educandos	9.401.000	-	9.401.000
08472350	Bolsas de Estudo	9.351.000	-	9.351.000
08472360	Livros Didáticos	50.000	-	50.000
08480000	Cultura	2.763.000	115.000	2.878.000
08482470	Difusão Cultural	2.763.000	115.000	2.878.000
10000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	136.393,000	130.375.000	266.768.000
10070000	Administração	55.800.000	-	55.800.000
10070310	Assistência Financeira	55.800.000	-	55.800.000
10580000	Urbanismo	30.946.000	94.185.000	125.131.000
10580210	Administração Geral	2.438.000	80.000	2.518.000
10583230	Planejamento	8.908.000	505.000	9.413.000
10583280	Parques e Jardins	3.000.000	34.000.000	37.000.000

Continua:

Continuação:

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
10585750	Vias Urbanas	16.600.000	59.600.000	76.200.000
10600000	Serviços de Utilidade Pública	49.647.000	7.750.000	57.397.000
10601790	Serviços Especiais de Segurança	3.540.000	120.000	3.660.000
10603250	Limpeza Pública	26.234.000	7.580.000	33.814.000
10603260	Serviços Funerários	1.873.000	50.000	1.923.000
10603270	Iluminação Pública	18.000.000	-	18.000.000
11000000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.000	20.000	796.000
11160000	ABASTECIMENTO	300.000	-	300.000
11163530	Comercialização	300.000	-	300.000
11650000	Turismo	476.000	20.000	496.000
11653630	Promoção do Turismo	476.000	20.000	496.000
13000000	SAÚDE E SANEAMENTO	50.637.000	13.665.000	64.302.000
13750000	SAÚDE	50.337.000	7.240.000	57.577.000
13750210	Administração Geral	1.498.000	40.000	1.538.000
13750250	Edificações Públicas	-	3.000.000	3.000.000
13750310	Assistência Financeira	38.565.000	700.000	39.265.000
13754270	Alimentação e Nutrição	1.218.000	180.000	1.398.000
13754280	Assistência Médica e Sanitária	7.070.000	2.700.000	9.770.000
13754290	Contrôle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	-	510.000	510.000
13754300	Fiscalização e Inspeção Sanitária	1.986.000	110.000	2.096.000
13760000	Saneamento	300.000	6.425.000	6.725.000
13764470	Abastecimento d'água	300.000	1.000.000	1.300.000
13764480	Saneamento Geral	-	5.425.000	5.425.000
15000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	57.736.000	-	57.736.000
15810000	ASSISTÊNCIA	18.980.000	-	18.980.000
15810310	Assistência Financeira	18.540.000	-	18.540.000
15814860	Assistência Social Geral	440.000	-	440.000
15820000	Previdência	34.756.000	-	34.756.000
15820310	Assistência Financeira	480.000	-	480.000
15824940	Previdência Social ao Servidor Público	6.616.000	-	6.616.000
15824950	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	27.660.000	-	27.660.000
15840000	Programa de Formação do Patrimônio ao Servidor Público	4.000.000	-	4.000.000
15844940	Previdência Social ao Servidor Público	4.000.000	-	4.000.000
16000000	TRANSPORTE	3.344.000	82.040.000	85.384.000
16880000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	73.500.000	73.500.000
16885750	Vias Urbanas	-	73.500.000	73.500.000
16910000	Transporte Urbano	3.344.000	8.540.000	11.884.000
16915360	Serviços de Transporte Urbano	30.000	1.000.000	1.030.000
16915730	Controle e Segurança de Tráfego Urbano	3.314.000	1.040.000	4.354.000
16915750	Vias Urbanas	-	6.500.000	6.500.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000	-	15.000.000
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000	-	15.000.000
99999999	Reserva de Contingência	15.000.000	-	15.000.000
99999999	Reserva de Contingência	15.000.000	-	15.000.000
	TOTAL GERAL	472.066.000	267.177.000	739.243.000

ANEXO II - (quadro b)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTOS E ITENS	ELEMENTOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000.00	DESPESAS CORRENTES			472.066.000
3100.00	Despesas de Custeio			246.392.000
3110.00	Pessoal		161.781.000	
3111.00	Pessoal Civil	161.781.000		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	149.536.000		
3111.02	Despesas Variáveis	12.245.000		
3120.00	Material de Consumo		19.930.000	
3130.00	Serviços de Terceiros		46.561.000	
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.305.000		
3132.00	Outros Serviços de Terceiros	44.256.000		
3140.00	Encargos Diversos		13.227.000	
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.893.000	
3200.00	Transferência Correntes			225.674.000
3220.00	Subvenções Econômicas		30.000	
3230.00	Transferências de Assistência e Previdência Social		32.127.000	
3231.00	Inativos	20.000.000		
3232.00	Pensionistas	5.000.000		
3233.00	Salário-família	7.127.000		
3240.00	Juros		15.400.000	
3242.00	Juros de Empréstimos	15.400.000		
3242.01	Empréstimos Internos	15.400.000		
3250.00	Contribuições de Previdência Social		9.206.000	
3260.00	Reserva de Contingência		15.000.000	
3270.00	Diversas Transferências Correntes		153.911.000	
3274.00	Entidades Municipais	143.292.000		
3276.00	Pessoas	9.451.000		
3279.00	Diversas	1.168.000		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			267.177.000
4100.00	Investimentos			43.112.000
4110.00	Obras Públicas		3.850.000	
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial		28.560.000	
4130.00	Equipamentos e Instalações		7.670.000	
4140.00	Material Permanente		3.032.000	
4200.00	Inversões Financeiras			4.500.000
4210.00	Aquisição de Imóveis		4.500.000	
4300.00	Transferências de Capital			219.565.000
4310.00	Amortização		10.000.000	
4312.00	Amortização de Empréstimos	10.000.000		
4312.01	Empréstimos Internos	10.000.000		
4330.00	Auxílios para Obras Públicas		176.925.000	
4350.00	Auxílios para Material Permanente		800.000	
4370.00	Contribuições Diversas		28.440.000	
4372.00	Entidades Estaduais		28.440.000	
4372.03	Vinculações Tributárias		28.440.000	

Pessoal e Encargos Sociais	203.115.000	Investimentos	43.112.000
Outras Despesas Correntes	268.951.000	Inversões Financeiras	4.500.000
Total das Despesas Correntes	472.066.000	Transferências de Capital	219.565.000
		Total das Despesas de Capital	267.177.000

TOTAL GERAL 739.243.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DE DESPESA
DEMONSTRATIVO DE ÓRGÃOS DE GOVERNO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	19.691.000	2.900.000	22.591.000
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	19.691.000	2.900.000	22.591.000
	PODER EXECUTIVO	452.375.000	264.277.000	716.652.000
02	GABINETE DO PREFEITO	18.205.000	655.000	18.860.000
03	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2.163.000	140.000	2.303.000
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	18.551.000	93.100.000	111.651.000
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.499.000	307.000	8.806.000
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	19.303.000	2.820.000	22.123.000
07	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	55.855.000	11.180.000	67.035.000
08	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	68.248.000	81.500.000	149.748.000
09	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA	4.441.000	150.000	4.591.000
10	SECRETARIA DE SAÚDE	67.659.000	4.060.000	71.719.000
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.096.000	10.385.000	102.481.000
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	97.355.000	59.980.000	157.335.000
	TOTAL	472.066.000	267.177.000	739.243.000

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DE ÓRGÃOS DE GOVERNO POR PROJETOS E ATIVIDADES

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ÓRGÃO DE GOVERNO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	4.551.000	18.040.000	22.591.000
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.551.000	18.040.000	22.591.000
	PODER EXECUTIVO	254.965.000	446.687.000	716.652.000
02	GABINETE DO PREFEITO	5.000.000	13.860.000	18.860.000
03	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	-	2.303.000	2.303.000
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	89.800.000	21.851.000	111.651.000
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	8.806.000	8.806.000
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.560.000	19.563.000	22.123.000
07	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10.130.000	56.905.000	67.035.000
08	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	81.125.000	68.623.000	149.748.000
09	COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORTALEZA	-	4.591.000	4.591.000
10	SECRETARIA DE SAÚDE	3.060.000	68.659.000	71.719.000
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.850.000	90.631.000	102.481.000
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	51.440.000	90.895.000	157.335.000
	TOTAL	259.516.000	464.727.000	739.243.000

CONSOLIDAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO
DEOMONSTRATIVO DE FUNÇÕES POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

CÓDIGO	FUNÇÕES	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	16.460.000	2.900.000	19.360.000
02	JUDICIÁRIA	1.503.000	33.000	1.536.000
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	85.360.000	19.864.000	105.224.000
04	AGRICULTURA	5.300.000	300.000	5.600.000
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	245.000	40.000	285.000
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	99.312.000	17.940.000	117.252.000
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	136.393.000	130.375.000	266.768.000
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.000	20.000	796.000
13	SAÚDE E SANEAMENTO	50.637.000	13.665.000	64.302.000
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	57.736.000	-	57.736.000
16	TRANSPORTE	3.344.000	82.040.000	85.384.000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000	-	15.000.000
	TOTAL	472.066.000	267.177.000	739.243.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS E ATIVIDADES SEGUNDO AS VINCULAÇÕES

Cr$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS PRÓPRIOS	F.P.M	F.R.N.	F.N.D.U	TOTAL
2401.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	35.966.000	34.000.000	-	-	69.966.000
2401.08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	35.966.000	34.000.000	-	-	69.966.000
2401.08420250.000	Edificações Públicas	1.000.000	4.000.000	-	-	5.000.000
2401.08420251.001	Ampliação da Rede Escolar	1.000.000	4.000.000	-	-	5.000.000
2401.08421880.000	Ensino Regular	34.966.000	30.000.000	-	-	64.966.000
2401.08421882.002	Funcionamento da Rede Escolar	34.966.000	30.000.000	-	-	64.966.000
2401.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	18.576.000	66.440.000	3.424.000	-	88.440.000
2401.10580000.000	URBANISMO	18.576.000	38.000.000	3.424.000	-	60.000.000
2401.10585750.000	Vias Urbanas	18.576.000	38.000.000	3.424.000	-	60.000.000
2401.10585751.004	Prosseguimento da Avenida Dioguinho	-	10.000.000	-	-	10.000.000
2401.10585751.005	Construção da Avenida Rejeú	15.000.000	10.000.000	-	-	25.000.000
2401.10585752.003	Recuperação e Conservação da Pavimentação	3.576.000	8.000.000	3.424.000	-	15.000.000
2401.10585751.005	Construção da Avenida do Canal	-	10.000.000	-	-	10.000.000
2401.10590000.000	REGIÕES METROPOLITANAS	-	28.440.000	-	-	28.440.000
2401.10591810.000	Transferências Financeiras a Estados e Municípios	-	28.440.000	-	-	28.440.000
2401.10591811.001	Transferências Financeiras a AUMEF	-	28.440.000	-	-	28.440.000
3002.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	25.774.000	18.916.000	-	-	44.690.000
3002.13750000.000	SAÚDE	24.349.000	14.916.000	-	-	39.265.000
3002.13750310.000	Assistência Financeira	24.349.000	14.916.000	-	-	39.265.000
3002.13750312.001	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades das Atividades do I.J.F.	24.349.000	14.916.000	-	-	39.265.000
2801.13760000.000	SANEAMENTO	1.425.000	4.000.000	-	-	5.425.000
2801.13764480.000	Saneamento Geral	1.425.000	4.000.000	-	-	5.425.000
2801.13764481.008	Ampliação da Rede de Drenagem	1.425.000	4.000.000	-	-	5.425.000
1202.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.156.000	2.844.000	-	-	4.000.000
1202.15840000.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.156.000	2.844.000	-	-	4.000.000
1202.15844940.000	Previdência Social ao Servidor Público	1.156.000	2.844.000	-	-	4.000.000
1202.15844942.006	Contribuição Previdenciária - PASEP	1.156.000	2.844.000	-	-	4.000.000
1201.16000000.000	TRANSPORTE	17.633.000	20.000.000	20.656.000	3.211.000	61.500.000
1201.16880000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.633.000	20.000.000	20.656.000	3.211.000	61.500.000
2801.16885750.000	Vias Urbanas	17.633.000	20.000.000	20.656.000	3.211.000	61.500.000
2801.16885751.009	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	10.000.000	20.000.000	-	-	30.000.000
2801.16885751.010	Pavimentação Asfáltica de Linhas de ônibus	4.633.000	-	17.156.000	3.211.000	25.000.000
2801.16885751.007	Conclusão do 4º Anel Viário de Fortaleza	3.000.000	-	3.500.000	-	6.500.000
	TOTAL	99.105.000	142.200.000	24.080.000	3.211.000	268.596.000

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE FINANÇAS

a publicar
Sem 22/11/77
Gaudêncio Batista
Presidente

Parecer nº 14/77

Ao Projeto de Lei nº 108/77 - Mensagem 0033

Proposta Orçamentária

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal submeteu à apreciação desta Augusta Casa o incluso projeto de lei, oriundo da Mensagem em epígrafe que "consubstancia a Proposta Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza, para o exercício de 1978", cumprindo determinação expressa na Lei Orgânica dos Municípios.

A propositura, além de atender os percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição e Legislação pertinentes ao assunto dentro dos moldes da Secretaria de Planejamento da Presidência da República quanto à Classificação Funcional - Programática da despesa e a padronização da nomenclatura das funções, programas, subprogramas, projeto e atividades, adota assim, a mesma sistemática dos Governos Federal e Estadual com repercussão decisiva na eleboração de planos operativos nas áreas de planejamento, dos quais o Orçamento Programa é peça fundamental.

O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1978 composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$779.611.990,00 (setecentos e setenta e nove milhões seiscentos e onze mil, novecentos e noventa cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.

Como vemos, a Despesa foi fixada ao limite do montante da Receita estimada de modo a traduzir o equilibrio financeiro, levando em consideração entre outras coisas, o estabelecimento de dotações suficientes à cobertura de despesas administrativas, ao atendimento de despesas oriundas de financiamentos e aquelas destinadas às obras de infraestrutura da cidade.

Quanto à estas últimas objetivam a hómanização da cidade ensejando maiores benefícios à população. Há em destaque prioridade para os setores relativos a Educação, Saneamento, Saúde, Transportes e Urbanismo, dentro das diretrizes traçadas pelo Plano de Ação Municipal visando oferecer ao povo fortalezense me-

cont...

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Continuação.

lhores condições nesses setores, de suma importância para a vida de uma cidade.

Quanto ao nosso Legislativo 0100 - Câmara Municipal de Fortaleza cujo quadro é o primeiro das Entidades Administrativas (Anexo I - quadro b) tem o seu total geral orçado em Cr$ 22.591.000,00 (vinte e dois milhões quinhentos e' noventa e hum mil cruzeiros), estando incluido neste total, verba destinada à construção da nova sede do Poder Legislativo.

Sem mais outras considerações, de vez que a presente ' proposta deverá ter merecido um exame minucioso por parte dos demais membros desta ' douta Comissão, concluimos pela aprovação da mesma tendo em vista que foi eleborada ' dentro dos princípios básicos de um razoável equilíbrio orçamentário, dentro dos limites do Tesouro Municipal.

E' o nosso Parecer.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 21 de 1-1 de 1977.

Presidente

Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL DÁ A SEGUINTE REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 108/77.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1978 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1978, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$... 779.611.990,00 (setecentos e setenta e nove milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa 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.....498.813.000

Receita Tributária.....203.800.000

Receita Patrimonial..... 1.600.000

Receita Industrial..... 2.000

Transferências Correntes.....269.213.000

Receitas Diversas..... 24.198.000

I.2- RECEITAS DE CAPITAL.....240.430.000

Operações de Crédito..... 50.000.000

Alienação de Bens Móveis e Imóveis..... 100.000

Transferências de Capital.....190.330.000

T O T A L.....739.243.000

cont...

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Continuação.

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclusive Transferências do Tesouro Municipal)

II.1 - RECEITAS CORRENTES.....40.036.990

II.2 - RECEITAS DE CAPITAL..... 332.000

T O T A L 40.368.990

T O T A L G E R A L 779.611.990

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 - A conta de Recursos Ordinários

Câmara Municipal de Fortaleza.....22.591.000

Gabinete do Prefeito..... 18.860.000

Assessoria de Relações Públicas..... 2.303.000

Secretaria de Planejamento..... 84.151.000

Secretaria de Administração..... 8.806.000

Secretaria de Finanças..... 22.123.000

Secretaria de Serviços Urbanos..... 67.035.000

Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas 83.957.000

Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano.

de Fortaleza..... 4.591.000

Secretaria de Saúde..... 56.803.000

Secretaria de Educação e Cultura..... 72.481.000

Encargos Gerais do Município.....126.051.000

A.2 - A conta de Recursos Vinculados

Secretaria de Planejamento..... 27.500.000

Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas 65.791.000

Secretaria de Saúde..... 14.916.000

Secretaria de Educação e Cultura..... 30.000.000

Encargos Gerais do Município..... 31.284.000

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Continuação.

A.3 - A conta de Recursos Próprios da Administração Indireta..... 40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS..... 779.611.990

B - DESPESAS POR FUNÇÕES

B.1 - A conta de Recursos Ordinários

Legislativa.....	19.360.000
Judiciária.....	1.536.000
Administração e Planejamento.....	105.224.000
Agricultura.....	5.600.000
Defesa Nacional e Segurança Pública.....	285.000
Habitação e Urbanismo.....	196.904.000
Indústria, Comércio e Serviços.....	796.000
Saúde e Saneamento.....	45.386.000
Educação e Cultura.....	83.252.000
Assistência e Previdência.....	54.892.000
Transporte.....	41.517.000
Reserva de Contingência.....	15.000.000

B.2 - A conta de Recursos Vinculados

Educação e Cultura.....	34.000.000
Habitação e Urbanismo.....	69.864.000
Saúde e Saneamento.....	18.916.000
Assistência e Previdência.....	2.844.000
Transporte.....	43.867.000

B.3- A conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta..... 40.368.990

TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES..... 779.611.990

§ 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 Pró-

cont....

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Continuação.

prios, 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 financeiros 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 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 atribuidas 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, das quotas que couberem ao Município do produto do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do FRN -Fundo Rodoviário Nacional, obedecidas as demais normas e exigências para operação da espécie.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1978.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 28 de 11 de 1977.

Presidente

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Fortaleza, em 05 de outubro de 1977

OFICIO N.º 1054

GABINETE DO SECRETÁRIO
"AO PLENÁRIO"
Em 06 / 10 / 1977
Alfizio Fontenele
SECRETÁRIO

Câmara Municipal de Fortaleza
PROTOCOLO No. 1465
Data 05/10/77

Senhor Presidente:

Tenho a satisfação de encaminhar a V. Exa., para apreciação e votação pela Câmara Municipal, a anexa Mensagem nº 033, que consubstancia a Proposta Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza para 1978.

Como se pode verificar do exame da referida Mensagem e dos anexos que a compõem, procura o Executivo Municipal atingir um razoável equilíbrio orçamentário, em consonância com a política contencionista dos Governos Federal e Estadual.

Contando com a colaboração dessa Augusta Casa para a aprovação e posterior execução do Orçamento da PMF, valho-me do ensejo para renovar a V. Exa. e a seus ilustres pares a expressão da minha maior consideração.

Atenciosamente,

Evandro Ayres de Moura
PREFEITO DE FORTALEZA

À Sua Excelência o Senhor

Vereador MANOEL SANDOVAL FERNANDES BASTOS

DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Fortaleza

NESTA

CÂMARA MUNIC AL DE FORTALEZA

mobf.

Ofício nº 1770/77.

Fortaleza, 30 de novembro de 1.977.

Senhor Prefeito:

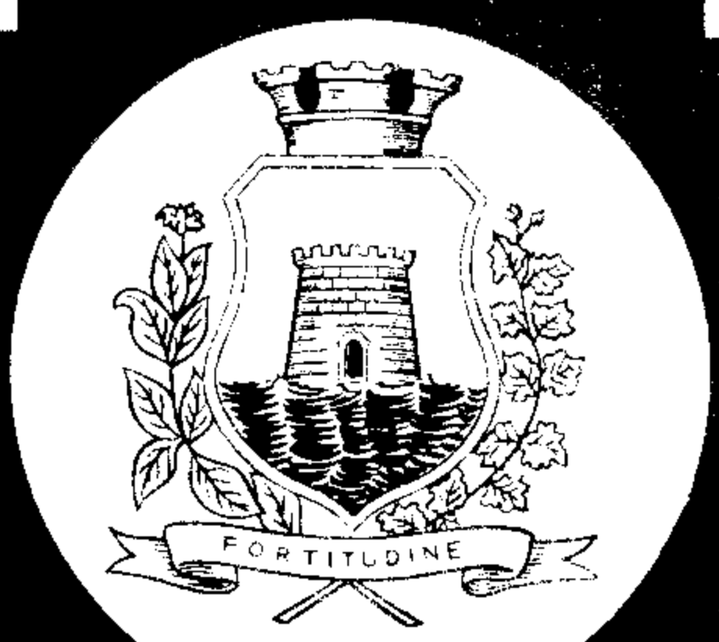
Na conformidade do artigo 52 da Lei nº 9.157, de 04 do junho do 1.971, combinado com o seu artigo 63, nº II, tenho a satisfação de encaminhar a V. Exa. o presente autógrafo de lei aprovado por esta Câmara que " **Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o Exercício de 1.978 e dá outras providências".**

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa., os protestos de elevado apreço e consideração.

Lauro Gaspar Bastos
- Presidente -

A Sua Exa.
Dr. Evandro Ayres de Moura
DD. Prefeito Municipal de Fortaleza
Nesta.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA para 1978



Prefeitura Municipal
de Fortaleza