CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

*Trabalhando junto com o povo*

# DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DIGITALIZADO
EM: 05/01/01
Roberta Stach Regis
FUNCIONÁRIO

DATA 30/08/74

PROJETO DE LEI Nº 110/74

ASSUNTO: Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Fortaleza para exercício de 1975 e da outras providências

VEREADOR Prefeito Municipal - Mensagem - 0036

LEI Nº 4464 DE 30/11/74

DIOM Nº 5559 DE 16/12/74

ARQUIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Lei: 044641974
Projeto: 01101974
Autor: PREFEITO MUNICIPAL
Assunto: RECEITA E DESPESA DE 1975

ARQUIVO
CÂMARA MUNICIPAL
FORTALEZA

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

LEI Nº **4464** DE 30 DE novembro DE 1974

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Municipio de Fortaleza para o exercicio de 1975 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 1975, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$ 236.218.230,00 ( Duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e dezoito mil e duzentos e trinta cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.

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

| | Cr$ 1,00 |
|---|---|
| I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL | |
| I.1 - RECEITAS CORRENTES | 127.889.480 |
| Receitas Tributárias | 46.324.700 |
| Receitas Patrimonial | 192.080 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 |

| | |
|---|---|
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 20.146.400 |
| Operações de Crédito | 4.000.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 |
| Transferência de Capital | 16.079.000 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 |
| TOTAL | 148.035.880 |

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclusiva transferência do Tesouro Municipal)

| | |
|---|---|
| II.1 - RECEITAS CORRENTES | 74.822.550 |
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 13.359.800 |
| TOTAL | 88.182.350 |
| TOTAL GERAL | 236.218.230 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos 2-b e 1-b conforme o seguinte desdobramento sintético:

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Cr$ 1,00

A - DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1 - À Conta de Recursos Ordinários

| | |
|---|---|
| Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Secretaria de Planejamento | 8.202.800 |
| Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| Secretaria de Finanças | 6.344.880 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 18.672.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Secretaria de Saúde | 13.187.800 |
| Sec.de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| Encargos Gerais do Município | 29.959.500 |

A.2 - À Conta de Recursos Vinculados

| | |
|---|---|
| Secretaria de Planejamento | 3.460.000 |
| Secretaria de Administração | 200.000 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 400.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 9.137.600 |
| Secretaria de Saúde | 2.183.500 |
| Sec. de Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Encargos Gerais do Município | 700.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |

A.3 - Despesas à Conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta 88.182.350

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS 236.218.230

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



B - DESPESAS POR FUNÇÕES

| | |
|---|---|
| B.1 - À Conta de Recursos Ordinários | |
| Legislativa | 3.665.000 |
| Administração Superior e Planejamento Global | 44.325.940 |
| Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária | 1.993.500 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 1.517.300 |
| Educação e Cultura | 24.302.270 |
| Habitação e Urbanismo | 23.281.900 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 667.100 |
| Justiça | 1.310.370 |
| Saúde e Saneamento | 20.060.000 |
| Trabalho, Assistência e Previdência | 18.616.000 |
| Transporte | 8.296.500 |
| B.2 - À Conta de Recursos Vinculados | |
| Administração Superior e Planejamento Global | 200.000 |
| Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Habitação e Urbanismo | 6.717.600 |
| Saúde e Saneamento | 3.283.500 |
| Transporte | 5.880.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |
| B.3 - Despesas à conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta | 88.182.350 |
| TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | 236.218.230 |

§ 1º - O Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trita) dias, a contar de publicação da presente Lei, o detalhamento, / por elemento, da despesa correspondente a cada atividade ou projeto constantes dos anexos 2-b, c e 1-d.

§ 2º - A despesa dos Órgãos da Administração Indireta, realizada com os 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 progama, subprograma, funções, atividades e projetos constantes do anexo 2-b da presente Lei.

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

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30 % trinta por cento) de cada dotação orçamentária, para os fins e mediante a utilização dos recursos a seguir indicados:

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

b) Atender insuficiência nas dotações, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II, e III da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Art. 5º - As despesas relativas a TRANSFERÊNCIAS CORRENTES e SUBVENÇÕES SOCIAIS serão efetuadas obedecendo-se rigorosamente o duo décimo previsto em Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 30 DE novembro DE 1974.

Engº Vicente Cavalcante Fialho
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

MENSAGEM Nº 0036

Às Comissões de Legislação e Finanças

Em 12 / 09 / 1974

( PRESIDENTE )

Fortaleza, 30 de agosto de 1974.

Câmara Municipal de Fortaleza
PROTOCOLO No. 987
Data 30-8-74

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Dando cumprimento a dispositivos legais - Emenda Constitucional nº 1, Lei federal nº 4.320/64 e Lei Orgânica dos Municípios Cearenses-, temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, que constitui a Proposta Orçamentária do Município de Fortaleza para o próximo exercício financeiro.

2. Esta proposta traz em seu corpo inovações com vistas a atender as Portarias Ministerial nºs. 09/74 e20/74 e se compõe, do lado da Despesa, de um conjunto de programas ordenados que procura, através de uma conjugação de objetivos coerentes e exequíveis, oferecer elementos essenciais e indispensáveis ao sustentáculo do processo de desenvolvimento experimentado em nossa Metrópole, nos últimos anos; caracterizado principalmente pelo vertiginoso crescimento demográfico, imprimindo, por assim dizer, ao sistema

Ao:
Exmo. Sr.
Antonio Costa Filho
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NESTA/

de planejamento uma revisão conceitual marcante, visto que o componente urbano assume relavância dentro de uma ótica onde as relações homem e espaço têm necessáriamente que se integralizarem numa dimensão econômica, social e política- administrativo.

3. Na conjugação destes objetivos se procura trilhar os mesmos passos da política posta em prática pelo Governo Federal, no que concerne a humanização da Cidade, dando, destarte, um tratamento todo especial aos Setores de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Assistência e Previdência, Habitação e Urbanismo e Transporte, na expecaativa de criar e oferecer ao povo fortalezense condições de expandir e aprimorar sua capacidade de trabalho individual e de relacionamento social.

4. Os anseios de cada Unidade Orçamentária em poder dar sua parcela de cooperação no firme objetivo de solucionar os problemas mais urgentes de nossa Comuna, estão quase sempre limitados pela fixação global da Despesa. Ressalta-se, aqui, que o objetivo maior a ser pesquisado é a ampliação do processo de desenvolvimento induzido em nossa Cidade, não cabendo entretanto ser isto atribuição estrita da responsabilidade única e total de uma determinada Secretaria, mas, decorrente da organicidade, integração e articulação de toda a equipe que forma a administração municipal.

5. Isto posto, necessário se torna dotar as Unidades Orçamentárias de elementos essenciais aos seus planos de trabalho, visando, por um lado, a integralização das mesmas dentro de um único contexto, e por outro acelerar nosso desenvolvimento, tendo em vista nossa responsabilidade histórica como centro de decisão regional, mormente agora quando nossa

capital é institucionalizada como o 3º polo de desenvolvimento do Nordeste e se constituir uma das capitais das 8 (oito) Regiões Metropolitanas do País.

6. Assim, a atual administração vem de propor a seguinte distribuição de recursos pelas diversas Unidades Orçamentárias:

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
(POR ÓRGÃO)
Cr$ 1,00

| U N I D A D E S | FIXAÇÃO | % |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 | 3,07 |
| Gabinete do Prefeito | 5.785.650 | 3,91 |
| Assessoria de Relações Públicas | 546.500 | 0,37 |
| Secretaria de Planejamento | 8.202.800 | 5,54 |
| Secretaria de Administração | 3.665.500 | 2,48 |
| Secretaria de Finanças | 6.344.880 | 4,28 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 18.672.000 | 12,61 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 | 22,65 |
| Secretaria de Saúde | 13.187.800 | 8,91 |
| Sec. de Educação e Cultura | 23.590.000 | 15,94 |
| Encargos Gerais do Município | 29.959.500 | 20,24 |
| S O M A | Cr$48.035.880 | 100,00 |

Esta distribuição de recursos se remanejada apresentam uma nova distribuição, a seguir indicada por funções de Governo, os quais representam por assim dizer, a contra partida dos gastos do Governo em benefício de seus governados:

ARQUIVO MUNICIPAL — PREFEITURA DE FORTALEZA

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



**DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS**
**(POR FUNÇÕES)**

Cr$ 1,00

| F U N Ç Õ E S | VALOR | % |
|---|---|---|
| Legislativa | 3.665.000 | 2,48 |
| Administração Superior e Planejamento Global | 44.325.940 | 29,94 |
| Agricultura, Abastecimento de Orgamização Agrária | 1.993.500 | 1,35 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 1.517.300 | 1,02 |
| Educação e Cultura | 24.302.270 | 16,42 |
| Habitação e Urbanismo | 23.281.900 | 15,73 |
| Industria Comércio e Serviço | 667.100 | 0,45 |
| Justiça | 1.310.370 | 0,87 |
| Saúde e Saneamento | 20.060.000 | 13,55 |
| Trabalho, Assistência e Previdência | 18.616.000 | 12,58 |
| Transporte | 8.296.500 | 5,61 |
| SOMA DOS BENEFÍCIOS | 148.035.880 | 100,00 |

7. Como se nota, e justificando o que acima ficou évidenciado,há uma grande concentração de recursos nos programas de infra-estrutura- sustentáculo básico do desenvolvimento -,não estando a aplicação destes meios a uma determinada unidade , mas a um conjunto delas já devidamente orientada, a fim d de que se cumpram, harmonisam e eficazmente, as metas estabelecidas nos planos de desenvolvimento.

8. A Receita, que será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor, está prevista de acordo com o desdobramento seguinte:

ARQUIVO MUNICIPAL DE FORTALEZA

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



| | Cr$ 1,00 |
|---|---|
| I - RECEITAS CORRENTES | 127.889.480 |
| I.1 - Receitas Tributárias | 46.324.700 |
| I.2 - Receitas Patrimoniais | 129.080 |
| I.3 - Transferências Correntes | 72.736.700 |
| I.4 - Receitas Diversas | 8.636.000 |
| II - RECEITAS DE CAPITAL | 20.146.400 |
| II.1 - Operações de Crédito | 4.000.000 |
| II.2 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 |
| II.3 - Transferências de Capital | 16.079.000 |
| II.4 - Outras Receitas d de Capital | 1.000 |
| TOTAL DA RECEITA | 148.035.880 |

9. A receita foi estimada tomando-se por base a evolução histórica da mesma, pela conjugação da aplicação de Métodos Econométricos e da perspectiva econômica do Município, resultando uma estimativa global de Cr$148.035.880,00. Esta estimativa procurou ser realista, de forma a evitar futuros estrangulamentos durante a execução orçamentária.

10. De maneira Geral e resumida as Receitas e as despesas podem ser visualizadas no quadro abaixo.

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Fl.6

**QUADRO RESUMO**

Cr$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | RECEITAS | % | DESPESAS | % |
|---|---|---|---|---|
| Receita e Despesa Correntes | 127.889.480 | 86,39 | 110.616.990 | 74,72 |
| Receitas e Despesas de Capital | 20.146.400 | 13,61 | 37.418.890 | 25,28 |
| TOTAL | 148.035.880 | 100,00 | 148.035.880 | 100,00 |

Significando dizer que parte das Receitas correntes serão aplicadas em Despesas de Capital, estas caracterizadas de durabilidade, reprodutivas de benefícios e,sobretudo, reforço de infraestrutura física e econômica coletiva,sobremaneiras nos programas prioritários do desenvolvimento, vistos anteriormente, o que caracteriza um reforço da municipalidade dos seus munícipes..

Estamos certos de que esta proposição receberá um especial tratamento nessa Augusta Casa, e para quaisquer esclarecimento ao perfeito entendimento desta tão importante matéria, estaremos sempre à disposição de Vossas Excelências.

Atenciosamente,

Vicente Cavalcante Fialho
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado em 1a. discussão
Em 28/11/1974.
PRESIDENTE

Ao Vereador Bianor de Andrade, para relatar.
Em 25/11/74
Hermes Arruda
Presidente.

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

**PROJETO DE LEI Nº 910 DE 30 DE AGOSTO DE 1974.**

Aprovado em 1a. discussão e Interstício
Em 28/11/1974.
PRESIDENTE

Aprovado em 2a. discussão
Em 28/11/1974.
PRESIDENTE

**Estima a Receita, e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o exercício de 1975 e dá outras providências.**

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

A Comissão de Redação Final
Em 28/11/1974.
PRESIDENTE

Art. 1º - O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1975, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em..... Cr$ 236.218.230,00 (duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e dezoito mil e duzentos e trinta 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 a seguinte desdobramento:

| | Cr$ 1,00 |
|---|---|
| I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL | |
| I.1 - RECEITAS CORRENTES | 127.889.480 |
| Receitas Tributárias | 46.324.700 |
| Receitas Patrimonial | 192.080 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 |

| | | |
|---|---|---|
| II2- | RECEITASDDE CAPITAL | 20.146.400 |
| | Operações de Crédito | 4.000.000 |
| | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 |
| | Transferência de Capital | 16.079.000 |
| | Outras Receitas de Capital | 1.000 |
| | TOTAL | 146.035.880 |
| II - | RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Exclusive transferência do Tesouro Municipal) | |
| | II.1 - RECEITAS CORRENTES | 74.822.550 |
| | II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 13.359.800 |
| | TOTAL | 88.182.350 |
| | TOTAL GERAL | 236.218.230 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos 2-b e 1-b conforme o seguinte desdobramento sintético:

ESTADO DO CEARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Cr$ 1,00

A - DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1 - À Conta de Recursos Ordinários

| | |
|---|---|
| Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Secretaria de Planejamento | 8.202.800 |
| Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| Secretaria de Finanças | 6.344.880 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 18.672.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Secretaria de Saúde | 13.187.800 |
| Sec. de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| Encargos Gerais do Município | 29.959.300 |

A.2 - À Conta de Recursos Vinculados

| | |
|---|---|
| Secretaria de Planejamento | 3.460.000 |
| Secretaria de Administração | 200.000 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 400.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 9.137.600 |
| Secretaria de Saúde | 2.183.500 |
| Sec. de Educação e Cultura | 7.093.900 |
| Encargos Gerais do Município | 700.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |

A.3 - Despesas à conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta 88.182.350

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS 236.218.230

**B - DESPESAS POR FUNÇÕES**

B.1 - À Conta de Recursos Ordinários

| | |
|---|---|
| Legislativa | 3.665.000 |
| Administração Superior e Planejamento Global | 44.325.940 |
| Agricultura,Abastecimento e Organização Agrária | 1.993.500 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 1.517.300 |
| Educação e Cultura | 24.302.270 |
| Habitação e Urbanismo | 23.231.900 |
| Industria, Comércio e Serviços | 667.100 |
| Justiça | 1.310.370 |
| Saúde e Saneamento | 20.060.000 |
| Trabalho, Assistência e Previdência | 18.516.000 |
| Transporte | 8.296.500 |

B.2 - À conta de Recursos Vinculados

| | |
|---|---|
| Administração Superior e Planejamento Global | 200.000 |
| Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Habitação e Urbanismo | 6.717.600 |
| Saúde e Saneamento | 3.283.500 |
| Transporte | 5.380.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |

| | |
|---|---|
| B.3 - Despesas à conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta | 88.182.350 |
| **TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES** | **236.218.230** |

§ 1º - O Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da Presente Lei, o detalhamento, por elemento, da despesa correspondente a cada atividade ou projeto constantes dos anexos 2-b, c e 1-d.

§ 2º - A despesa dos Órgãos da Administração Indireta, realizada com os 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 programa, sub programa, funções, atividades e projetos constantes do anexo 2-b da presente Lei.

Art. 4º - A fim de se obter, na execução deste Orçamento, o necessários equilíbrio, fica o Chefe do Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita e a realizar, durante a execução orçamentária, operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite previsto na Constituição, podendo dar em garantia parcelas do Imposto sobre Serviços, Predial e Territorial Urbano e parcelas das quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias que couberem ao Município.

Art. 5º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a:

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

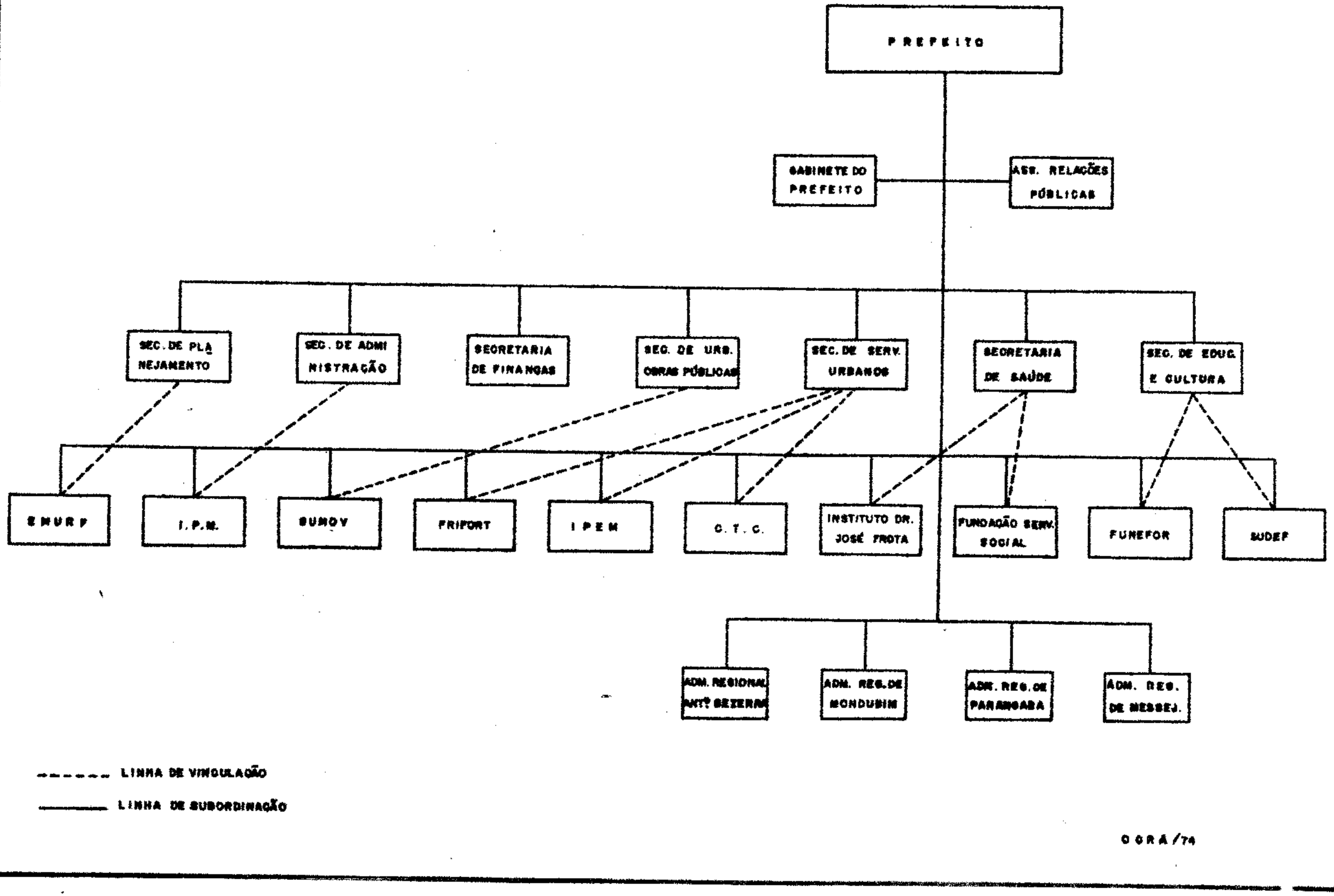
a) Atender programas financiados por receitas com destinação especificas, utilizando como recurso o superavit da respectiva receita;

b) atender insuficiência nas dotações, utilizando como recurso o fundo de reserca orçamentária e as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I , II,e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Art. 6º - Este Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO I

Cr$1,00

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | | **DESPESAS CORRENTES** | | |
| Receita Tributária | 46.324.700 | | Despesas de Custeio | 64.716.100 | |
| Receita Patrimonial | 192.080 | | Transferências Correntes | 45.900.890 | 110.616.990 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 | | Superavit | | 17.272.490 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 | 127.889.480 | | | |
| TOTAL | | 127.889.480 | TOTAL | | 127.889.480 |
| Superavit do Orçamento Corrente | | 17.272.490 | | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | **DESPESAS DE CAPITAL** | | |
| Operações de Crédito | 4.000.000 | | Investimentos | 25.068.300 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 | | Inversões Financeiras | 2.294.500 | |
| Transferências de Capital | 16.079.000 | | Transferências de Capital | 10.056.090 | 37.418.890 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 | 20.146.400 | | | |
| TOTAL | | 37.418.890 | TOTAL | | 37.418.890 |

RESUMO

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS | % | DESPESAS | % |
|---|---|---|---|---|
| Receitas e Despesas Correntes | 127.889.480 | 86,39 | 110.616.990 | 74,72 |
| Receitas e Despesas de Capital | 20.146.400 | 13,61 | 37.418.890 | 25,28 |
| TOTAL GERAL | 148.035.880 | 100,00 | 148.035.880 | 100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1974
Quadro Discriminativo da Legislação da Receita
( Art. 2º - § 1º - III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64 )

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Impostos | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Imposto Prédial e Territorial Urbano | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| I - Imposto Predial | Art. 105, Secção I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| II - Imposto Territorial Urbano | Art. 105, Secção I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Imposto sobre a Produção e a Circulação | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144,de 27/12/72. |
| I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Art. 133, Secção II, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxas | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Licença | Art. 162, Secção I, Capítulo II, Título III da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxas pela Prestação de Serviços | Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4144 de 27/12/72. |
| Taxa de Pavimentação | Art. 173, Capítulo III, Secção IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Expediente e Serviços Diversos | Art. 176, Capítulo IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Turismo | Art. 177, Capítulo V, Secção IV da Lei nº 4144, de 27/12/72 |
| Taxa de Iluminação Pública | Art. 180, Capfulo VI, Secção IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Contribuição de Melhoria | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |

- Continua -

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| RECEITA PATRIMONIAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Receitas Imobiliárias | Locação de Próprios do Município |
| Receitas de Valores Mobiliários | Juros de Títulos de Renda |
| Participação de Dividendos | Ações do Município |
| Outras Receitas Patrimôniais | Juros Bancários e Outros |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Participação em Tributos Federais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios | Constituição Federal |
| Retorno do Imposto Territorial Rural | Constituição Federal |
| Participação em Tributos Estaduais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Imposto S/Circulação de Mercadorias | Constituição Federal |
| Cota-Parte da Taxa Rodoviária | Constituição Federal |
| Outras Transferências Correntes | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Imposto de Renda ou Proventes Retidos na Fonte | Constituição Federal |
| Diversas Transferências Correntes | Recursos Transferidos |
| RECEITAS DIVERSAS | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Multas | Art. 43,44,45,46,47 Capítulo II, da Lei nº 4144 de 27/12/72. |
| Indenização e Restituição | Indenização e Restituição |
| Cobrança da Dívida Ativa | Art. 259, § único do Código Tributário do Município de Fortaleza . |
| Correção Monetária | Art. 267, 268 e 269 do Codígo Tributário do Município de Fortaleza. |
| Outras Receitas Diversas | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |

- Continua -

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS, PREVISTA E PROPOSTA

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

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 35.127.999 | 52.481.157 | 70.087.086 | 84.994.000 | 127.889.480 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.065.999 | 18.955.493 | 25.963.375 | 36.239.000 | 46.324.700 |
| Impostos | 11.013.989 | 16.204.495 | 23.861.079 | 32.894.000 | 39.684.700 |
| Imposto sôbre o Patrimônio e a Renda | 5.307.338 | 7.837.761 | 10.419.527 | 15.321.000 | 17.684.700 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 5.307.338 | 7.837.761 | 10.419.527 | 15.321.000 | 17.684.700 |
| I - Imposto Predial | 5.064.065 | 7.424.146 | 9.260.318 | 11.729.000 | 14.684.700 |
| II - Imposto Territorial Urbano | 243.273 | 413.615 | 1.159.209 | 3.592.000 | 3.000.000 |
| Imposto sôbre a Produção e a Circulação | 5.706.651 | 8.366.734 | 13.441.552 | 17.573.000 | 25.000.000 |
| Imposto sôbre Serviços de Qualquer Natureza | 5.706.651 | 8.366.734 | 13.441.552 | 17.573.000 | 25.000.000 |
| Taxas | 1.052.010 | 2.750.998 | 2.102.296 | 3.345.000 | 3.640.000 |
| Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia | 687.891 | 1.077.236 | 1.329.429 | 2.579.000 | 2.400.000 |
| Taxa de Licença | 687.891 | 1.077.236 | 1.309.429 | 2.579.000 | 2.400.000 |
| Taxa pela Prestação de Serviços | 364.119 | 1.673.762 | 772.868 | 766.000 | 1.240.000 |
| Taxa de Pavimentação | - | - | - | 1.000 | - |
| Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 190.812 | 267.870 | 484.344 | 524.000 | 750.000 |
| Taxa de Turismo | 173.307 | 203.949 | 288.524 | 241.000 | 490.000 |
| Taxa de Iluminação | - | 1.201.943 | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 127.140 | 37.894 | 84.001 | 51.000 | 192.080 |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA + PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Imobiliárias | 25.197 | 32.3861 | 58.409 | 39.000 | 80.000 |
| Receitas de Valôres Mobiliários | - | - | 61 | 1.000 | 1.000 |
| Participação e Dividendos | 101.943 | 5.508 | 25.531 | 10.000 | 110.080 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.075.678 | 29.606.538 | 38.475.343 | 45.215.000 | 72.736.700 |
| Participação em Tributos Federais | 2.176.727 | 3.516.737 | 4.850.277 | 4.977.000 | 8.650.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.176.727 | 3.516.737 | 4.850.277 | 4.977.000 | 8.650.000 |
| Retorno do Imposto Territorial Rural | 2.237 | 8.125 | 3.322 | 5.000 | 8.500 |
| Participação em Tributos Estaduais | 17.825.475 | 25.508.876 | 33.515.788 | 40.129.000 | 63.902.000 |
| Cota-Parte do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias | 17.385.900 | 25.508.876 | 33.469.567 | 39.915.000 | 63.801.000 |
| Cota-Parte da Taxa Rodoviária | 439.575 | 491.025 | 46.221 | 214.000 | 101.000 |
| Outras Transferências Correntes | 71.239 | 81.775 | 107.955 | 109.000 | 176.200 |
| Imposto de Renda ou Proventos de Qualquer Natureza Retidos na Fonte | 71.239 | 81.775 | 107.955 | 100.000 | 163.000 |
| Diversas Transferências Correntes | - | - | - | 9.000 | 13.200 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.859.182 | 3.881.232 | 5.562.366 | 5.489.000 | 8.636.000 |
| Multas | 121.041 | 136.262 | 247.626 | 177.000 | 400.000 |
| Indenizações e Restituições | 24.746 | 10.200 | 43.636 | 50.000 | 71.000 |
| Cobrança da Dívida Ativa | 2.156.177 | 3.337.573 | 4.453.068 | 4.769.000 | 7.200.000 |
| Correção Monetária | 361 | - | - | 5.000 | 200.000 |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 556.857 | 397.196 | 818.035 | 488.000 | 765.000 |
| Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 376.824 | 364.034 | 338.697 | 349.000 | 410.000 |
| Receitas de Cemitérios | 8.713 | 16.677 | 35.958 | 19.000 | 50.000 |
| Outras Receitas | 171.320 | 16.485 | 443.380 | 120.000 | 305.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.577.543 | 7.293.092 | 37.538.589 | 27.850.000 | 20.146.400 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.604.161 | - | 28.683.728 | 17.450.000 | 4.000.000 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.079.602 | 27.518 | 1.556 | 50.000 | 66.400 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.893.780 | 6.896.370 | 8.853.305 | 10.349.000 | 16.079.000 |
| Participação em Tributos Federais | 6.348.475 | 6.896.370 | 7.783.195 | 10.346.000 | 14.578.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.916.368 | 4.051.564 | 4.852.277 | 4.972.000 | 8.650.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes Liquidos e Gasosos | 2.955.709 | 2.395.624 | 3.988.831 | 4.704.000 | 5.880.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica | 437.572 | - | - | 600.000 | 5.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do Pais | 38.826 | 449.182 | 12.197 | 70.000 | 42.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições | - | - | - | 2.000 | 1.501.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições da União | - | - | - | 1.000 | 1.500.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições do Estado do Ceará | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| Outras Transferências de Capital | 545.305 | 369.204 | - | 1.000 | 1.000 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL GERAL | 51.705.543 | 59.774.249 | 107.625.674 | 114.844.000 | 148.035.880 |

ANEXO II - (quadro b)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 110.616.990 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 64.716.100 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 41.884.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 41.884.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.372.300 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 21.511.700 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.852.600 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 12.344.400 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 602.500 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 11.741.900 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.823.600 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.811.500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 45.900.890 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 792.000 | |
| 3.2.2.0 | Subvenções Econômicas | | 30.000 | |
| 3.2.2.3 | Entidades Municipais | 30.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 11.085.380 | |
| 3.2.3.1 | Inativos | 6.600.000 | | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas | 1.730.000 | | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.755.380 | | |
| 3.2.4.0 | Juros | | 5.560.000 | |
| 3.2.4.2 | Juros de Emprestimos | 5.560.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 5.560.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 3.598.000 | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 24.845.510 | |
| 3.2.7.3 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.730.000 | | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 19.982.500 | | |

_ Continua -

Continuação:

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECÔNÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pessoal | 10.830.380 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 1.313.900 | | |
| 03 | Outros Custeios | 3.920.600 | | |
| 06 | Salário Família | 804.000 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 1.230.120 | | |
| 08 | Diversas | 213.500 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.650.000 | | |
| 3.2.7.5. | Fundações Instituidas pelo Poder Público | 1.759.010 | | |
| 01 | Pessoal | 1.170.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 63.660 | | |
| 03 | Outros Custeios | 340.490 | | |
| 06 | Salário Família | 184.860 | | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 1.114.000 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 270.000 | | |
| | | | | 37.418.890 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.068.300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 19.065.000 | |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 1.630.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 2.605.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 1.768.300 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | | |
| | | | | 2.294.500 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 2.294.500 | |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | | 10.056.090 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 6.500.000 | |
| 4.3.1.0 | Amortização | 6.500.000 | | |
| 4.3.1.2 | Amortização de Emprestimos | | | |

- Continua -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELOS ÓRGÃOS DE GOVERNO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Camâra Municipal de Fortaleza | 4.435.000 | 110.000 | 4.545.000 |
| 01.00 | Gabinete do Prefeito | 5.053.350 | 732.300 | 5.785.650 |
| 02.00 | Assessoria de Relações Públicas | 517.500 | 29.000 | 546.500 |
| 03.00 | Secretaria de Planejamento | 5.517.800 | 2.485.000 | 8.202.800 |
| 04.00 | Secretaria de Administração | 3.292.550 | 373.000 | 3.665.550 |
| 05.00 | Secretaria de Finanças | 6.188.880 | 156.000 | 6.344.880 |
| 06.00 | Secretaria de Serviços Urbanos | 16.769.500 | 1.902.500 | 18.672.000 |
| 07.00 | Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas | 14.992.600 | 18.543.600 | 33.536.200 |
| 08.00 | Secretaria de Saúde | 11.514.300 | 1.673.500 | 13.187.800 |
| 09.00 | Secretaria de Educação e Cultura | 20.670.510 | 2.919.490 | 23.590.000 |
| 10.00 | Encargos Gerais do Município | 21.465.000 | 8.494.500 | 29.959.500 |
| | TOTAL | 110.616.990 | 37.418.890 | 148.035.880 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, FIXADA E PROPOSTA

(Artigo 22, III, D, E e F da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64)

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA EM 1971 | DESPESA REALIZADA EM 1972 | DESPESA REALIZADA EM 1973 | DESPESA FIXADA PARA 1974 | DESPESA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 30.173.118 | 45.580.410 | 62.766.765 | 77.812.100 | 110.616.990 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 20.085.386 | 30.779.171 | 40.926.025 | 46.682.250 | 64.716.100 |
| Pessoal | 11.593.108 | 13.240.491 | 25.902.432 | 27.757.300 | 41.884.000 |
| Material de Consumo | 1.247.587 | 1.651.967 | 2.461.918 | 2.792.900 | 5.852.600 |
| Serviços de Terceiros | 3.626.565 | 10.562.447 | 8.827.371 | 8.189.650 | 12.344.400 |
| Encargos Diversos | 3.353.416 | 4.483.404 | 2.009.177 | 5.549.400 | 1.823.600 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 264.711 | 840.864 | 1.727.127 | 2.393.000 | 2.811.500 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.897.732 | 14.801.239 | 21.840.739 | 31.129.850 | 45.900.890 |
| Subvenções Sociais | 396.500 | 107.500 | 297.880 | 190.000 | 792.000 |
| Subvenções Econômicas | - | - | - | 470.000 | 30.000 |
| Transferências de Assistência e Previdência Social | 2.535.142 | 4.631.893 | 6.403.285 | 7.340.550 | 11.085.380 |
| Juros | 2.300.991 | 1.275.634 | 2.226.741 | 4.500.000 | 5.560.000 |
| Contribuições de Previdência Social | 230.000 | 697.645 | 1.724.419 | 2.229.000 | 3.598.000 |
| Reserva de Contingência | - | - | - | 1.715.300 | - |
| Diversas Transferências Correntes | 5.435.099 | 8.088.568 | 11.188.414 | 14.685.000 | 24.845.510 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.622.539 | 19.668.838 | 59.289.485 | 37.031.900 | 37.418.890 |
| INVESTIMENTOS | 5.108.466 | 13.313.741 | 51.565.056 | 33.063.000 | 25.068.300 |
| Obras Públicas | 3.720.000 | 11.923.341 | 44.700.048 | 26.932.000 | 19.065.000 |
| Serviços em Regime de Programação Especial | 785.748 | 103.754 | 1.538.083 | 3.483.000 | 1.630.000 |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA EM 1971 | DESPESA REALIZADA EM 1972 | DESPESA REALIZADA EM 1973 | DESPESA FIXADA PARA 1974 | DESPESA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos e Instalações | 230.826 | 431.101 | 3.313.682 | 1.169.650 | 2.605.000 |
| Material Permanente | 371.892 | 263.279 | 2.013.243 | 978.350 | 1.768.300 |
| Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresa Industrial ou Agrícola | - | 592.266 | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.218.355 | 1.227.867 | 1.937.000 | 1.718.900 | 2.294.500 |
| Aquisição de Imóveis | 1.005.355 | 1.205.922 | 897.000 | 1.718.900 | 2.294.500 |
| Aquisição de Títulos Representativos de Capital | 213.000 | 21.945 | 1.040.000 | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 14.295.718 | 5.127.230 | 5.787.429 | 2.250.000 | 10.056.090 |
| Amortização | 456.690 | 4.677.230 | 5.783.658 | 2.000.000 | 6.500.000 |
| Auxilios para Obras Públicas | 10.455.403 | - | 3.770 | - | - |
| Auxilios para Equipamentos e Instalações | 2.700.000 | - | - | - | 1.063.890 |
| Auxilio para Material Permanente | 360.000 | - | - | - | 762.200 |
| Contribuições Diversas | 326.625 | 450.000 | - | 250.000 | 1.730.000 |
| TOTAL GERAL | 50.795.658 | 65.249.248 | 122.056.249 | 114.844.000 | 148.035.880 |

# CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## orçamento programa

# 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 00.00 - 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.

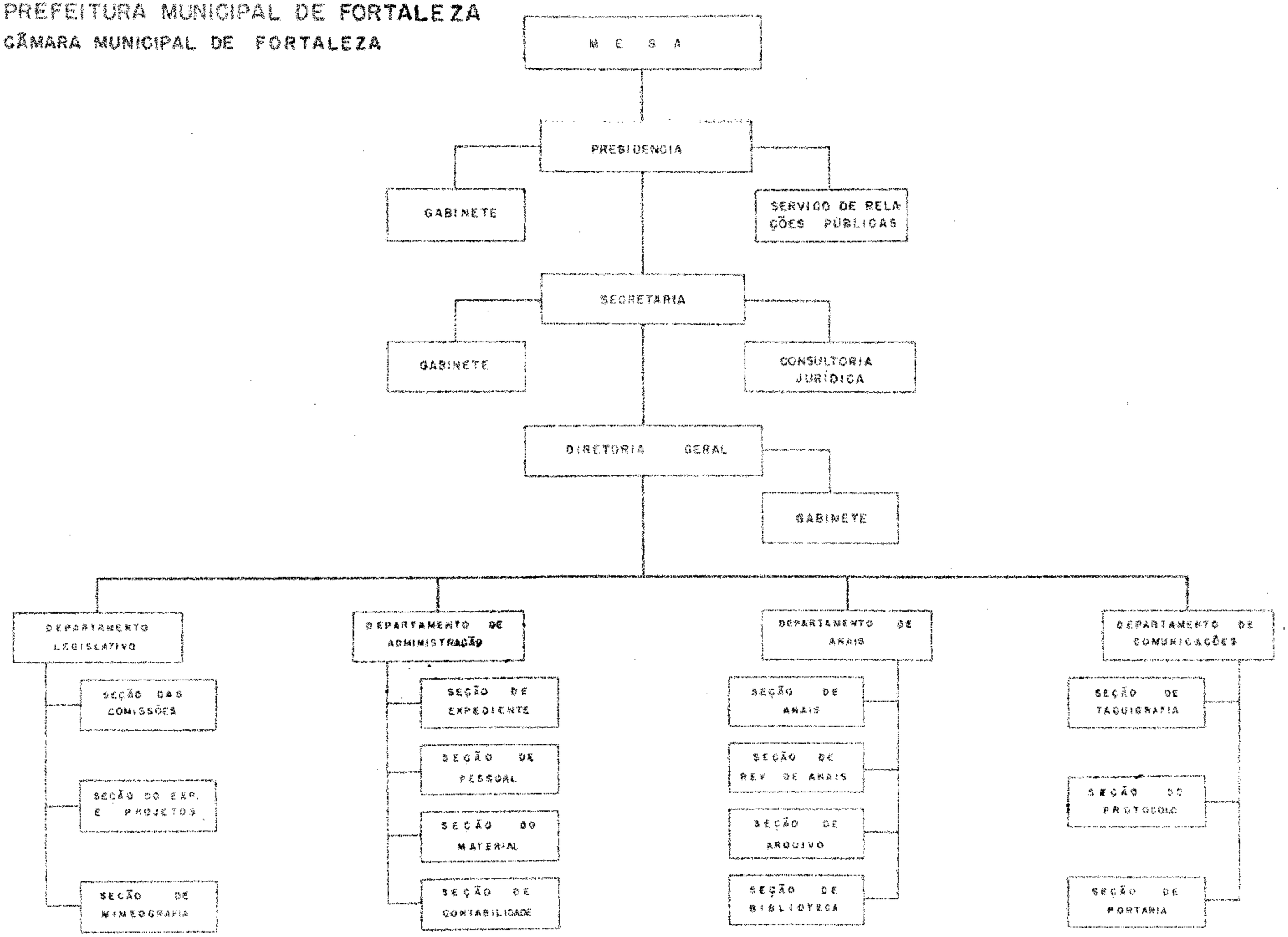
COMPETÊNCIA : Exercer as atividades legislativas municípais de conformidade com a lei em vigor, auxiliando o poder Executivo Municipal no caminho do progresso e do desenvolvimento.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS : 00.01 - Setor Legislativo

00.02 - Setor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA




CMF/74

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01 - Setor Legislativo

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0001.01000000.00 | LEGISLATIVA | | | |
| 0001.01010000.00 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 0001.01010100.00 | Processo Legislativo | | | |
| 0001.01010102.01 | Funcionamento do Legislativo Municipal | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 0001.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0001.08470000.00 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 0001.08472350.00 | Bolsas de Estudos | | | |
| 0001.08472351.02 | Bolsas de Estudos a Estudantes Pobres | 880.000 | - | 880.000 |
| | TOTAL | 880.000 | 3.665.000 | 4.545.000 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000.10000000 | LEGISLATIVA | | | |
| 0000.10100000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 0000.10100100 | Processo Legislativo | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 0000.08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0000.08470000 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | |
| 0000.08472350 | Bolsas de Estudos | 880.000 | - | 880.000 |
| | TOTAL | 880.000 | 3.665.000 | 4.545.000 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01 - Setor Legislativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.435.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.310.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 2.790.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 2.790.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.730.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 150.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 250.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 230.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 20.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercicios Anteriores | | 100.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.125.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 170.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 170.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 58.000 | |
| | Fundo Especial de Aposentadoria Parlamentar Municipal | 58.000 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 897.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 880.000 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 17.000 | | |
| | Associação Brasileira dos Municípios | 12.000 | | |
| | União dos Vereadores do Brasil | 5.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 110.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 70.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 40.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.038.000 | Investimentos | 110.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.397.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 4.435.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 110.000 | TOTAL GERAL 4.545.000 |

# GABINETE DO PREFEITO

orçamento programa

# 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

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

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

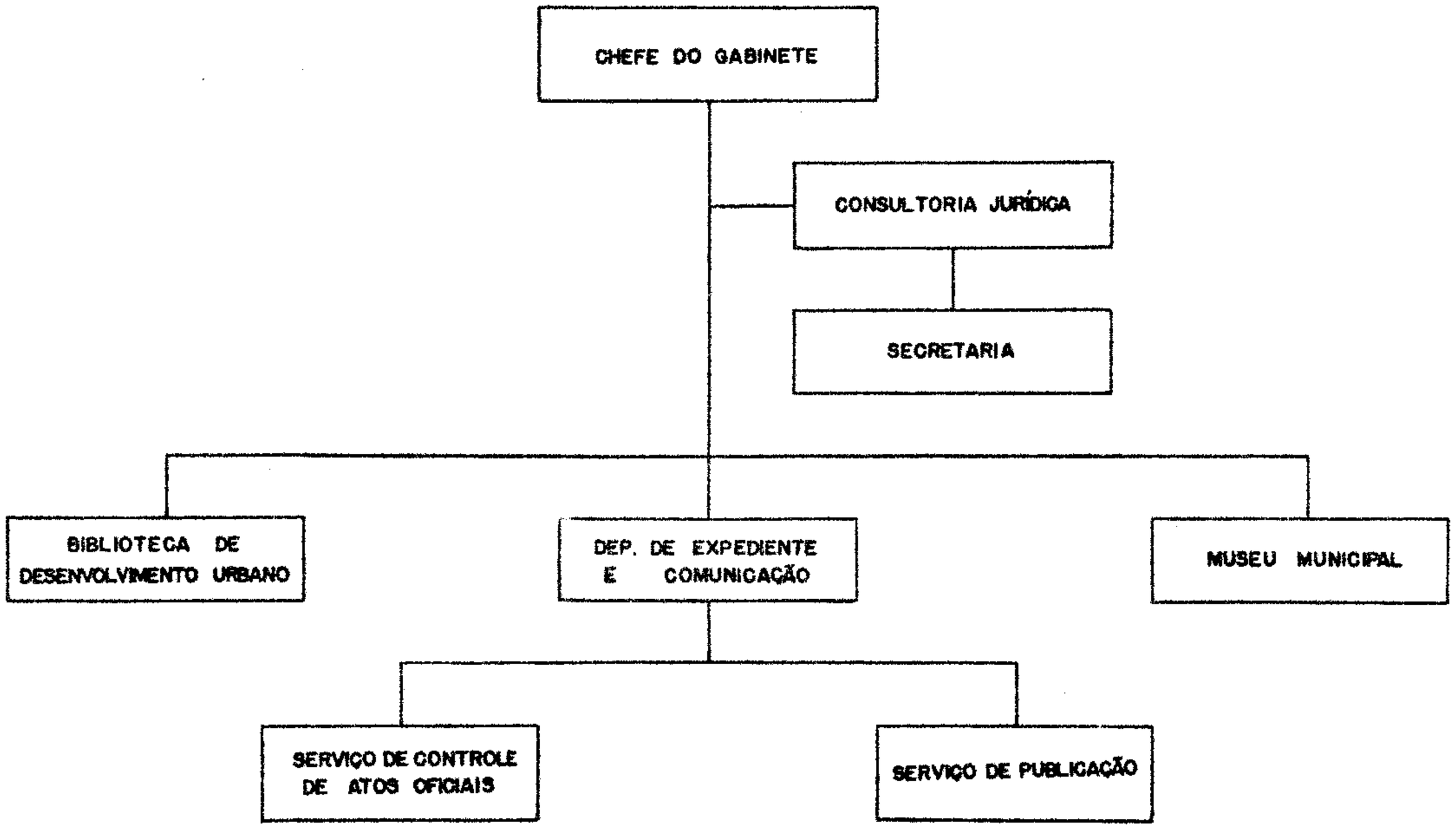
a) funcionar como secretaria do Prefeito;
b) assessorar juridicamente o Prefeito;
c) incumbir-se da divulgação dos atos oficiais e oficiosos;
d) atender às autoridades e ao povo, ouvindo suas pretensões;
e) encaminhar os pedidos e reivindicações do povo ao Prefeito;.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 01.01 - Departamento de Expediente e Comunicações
01.02 - Consultória Jurídica
01.03 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano
01.04 - Museu Municipal

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA : 01.05 - Administração Regional de Antonio Bezerra
01.06 - Administração Regional de Messejana
01.07 - Administração Regional de Mondubim
01.08 - Administração Regional de Parangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

GABINETE DO PREFEITO




OORA / 74.

ANEXO I - ( quadro a )

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Departamento de Expediente e Comunicações

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0101.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0101.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0101.03070200.00 | Supervisão e Coordenação Superior | - | 2.524.260 | 2.524.260 |
| 0101.03070202.01 | Manutenção dos Serviços de Administração e Coordenação do Prefeito | | | |
| 0101.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0101.08470000.00 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 0101.08472350.00 | Bolsas de Estudo | 150.000 | - | 150.000 |
| 0101.08472351.02 | Distribuição de Bolsas de Estudo | | | |
| 0101.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0101.15810000.00 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 0101.15814860.00 | Assistência Social Geral | - | 422.000 | 422.000 |
| 0101.15814862.03 | Distribuição de Auxílios Financeiros | | | |
| | TOTAL | 150.000 | 2.946.260 | 3.096.260 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Departamento de Expediente e Comunicações

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.036.260 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.481.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 589.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 589.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 294.500 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 294.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 60.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 810.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 800.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 522.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 555.260 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 286.000 | |
| | Associação dos Prefeitos do Ceará | 10.000 | | |
| | Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | 120.000 | | |
| | Campanha Nacional de Educandário da Comunidade | 10.000 | | |
| | Associação dos Ex-Combatentes do Ceará | 5.000 | | |
| | Casa do Estudante do Ceará | 12.000 | | |

- continua -

ANEXO II - (quadro a)

- continuação -

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | Asilo de Mendicidade do Ceará | 12.000 | | |
| | Hospital de Saúde Mental de Messejana | 12.000 | | |
| | Instituto dos Cegos do Ceará | 5.000 | | |
| | Outras Instituiçoes | 100.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 55.260 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 55.260 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 214.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 214.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 60.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 30.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 30.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 654.260 | Investimentos | 60.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 2.382.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 3.036.260 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 60.000 | TOTAL GERAL 3.096.260 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.02 - Consultoria Jurídica

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0102.12000000.00 | JUSTIÇA | | | |
| 0102.12690000.00 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0102.12693920.00 | Assessoramento Jurídico | | | |
| 0102.12693922.01 | Assessoramento Jurídico do Prefeito | - | 142.820 | 142.820 |
| | TOTAL | - | 142.820 | 142.820 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.02 - Consultoria Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 117.820 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 115.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 100.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 80.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 20.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 10.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.820 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.820 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.820 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 15.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 102.820 | Investimentos | 25.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 117.820 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 25.000 | TOTAL GERAL | 142.820 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.03 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0103.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0103.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0103.08482470.00 | Difusão Cultural | | | |
| 0103.08482472.01 | Manutenção dos serviços bibliotecários | - | 146.914 | 146.914 |
| | TOTAL | - | 146.914 | 146.914 |

ANEXO II - (quadro e)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.03 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.914 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 55.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 45.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 45.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 10.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.914 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.914 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 1.914 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 90.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 70.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.914 | Investimentos | 90.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 10.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 56.914 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 90.000 | TOTAL GERAL 146.914 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.04 - Museu Municipal

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0104.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0104.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0104.08482460.00 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | |
| 0104.08482462.01 | Manutenção dos serviços do Museu Municipal | - | 201.356 | 201.356 |
| | TOTAL | - | 201.356 | 201.356 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete ao Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.04 - Museu Municipal

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 81.356 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 80.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 55.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 55.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 15.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 10.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 15.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.356 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.356 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 1.356 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 120.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 100.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.356 | Investimentos | 120.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 25.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 81.356 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 120.000 | TOTAL GERAL 201.356 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.05 - Administração Regional de Antonio Bezerra

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0105.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0105.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0105.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0105.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 283.000 | 283.000 |
| 0105.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0105.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0105.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0105.14764481.02 | Ampliação dos serviços urbanos no Distrito | 265.000 | - | 265.000 |
| | TOTAL | 265.000 | 283.000 | 548.000 |

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | Receitas de Contratos |
| Receitas de Cemitérios | Receitas de Contratos |
| Outras Receitas | Receitas de Contratos ou Acordos |
| RECEITAS DE CAPITAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Att. 7, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Alienação de Bens Móveis e Imóveis |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Participação em Tributos Federais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único sobre Minerais | Constituição Federal |
| Auxílio e / ou Contribuições | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Auxílio e/ ou Contribuições da União | Contribuição ou Auxílio da União |
| Auxílio e / ou Contribuição do Estado do Ceará | Contribuição ou Auxílio do Estado |
| Outras Transferências de Capital | Outros Recursos Transferidos |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | Outras Receitas Vinculadas |
| | Observação: O Código Tributário do Município de Fortaleza foi instituido pela LEI MUNICIPAL Nº 4144, de 27 de dezembro de 1972 e regulamentado pelo Decreto nº 4003, de 1º de Março de 1973. |

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DA DESPESA POR USOS

Cr$ 1,00

| FONTES | | USOS | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Receita Tributária | 46.324.700 | Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Receita Patrimonial | 192.080 | Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 | Secretaria de Planejamento | 8.202.800 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 | Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | Secretaria de Finanças | 6.344.880 |
| Operações de Crédito | 4.000.000 | Secretaria de Serviços Urbanos | 18.672.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 | Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Transferências de Capital | 16.079.000 | Secretaria de Saúde | 13.187.800 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 | Secretaria de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| | | Encargos Gerais do Município | 29.959.500 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 148.035.880 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 148.035.880 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 127.889.480 |
| 1.1.0.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 46.324.700 |
| 1.1.1.00 | Impostos | | 39.684.700 | |
| 1.1.1.20 | Imposto sôbre o Patrimônio e a Renda | 17.684.700 | | |
| 1.1.1.22 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 17.684.700 | | |
| | I - Imposto Predial | 14.684.700 | | |
| | II - Imposto Territorial Urbano | 3.000.000 | | |
| 1.1.1.30 | Imposto sôbre a Produção e a Circulação | 25.000.000 | | |
| 1.1.1.36 | I - Imposto sôbre Serviços de Qualquer Natureza | 25.000.000 | | |
| 1.1.2.00 | Taxas | | 3.640.000 | |
| 1.1.2.10 | Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.400.000 | | |
| 1.1.2.11 | Taxa de Licença | 2.400.000 | | |
| 1.1.2.20 | Taxa pela Prestação de Serviços | 1.240.000 | | |
| 1.1.2.21 | Taxa de Pavimentação | - | | |
| 1.1.2.22 | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 750.000 | | |
| 1.1.2.23 | Taxa de Turismo | 490.000 | | |
| 1.1.2.24 | Taxa de Iluminação Pública | - | | |
| 1.1.3.00 | Contribuição de Melhoria | | - | |
| 1.2.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 192.080 |
| 1.2.1.00 | Receitas Imobiliárias | | 80.000 | |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.00 | Receitas de Valôres Mobiliários | | 1.000 | |
| 1.2.3.00 | Participação e Dividendos | | 110.080 | |
| 1.2.9.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 1.000 | |
| 1.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 72.736.700 |
| 1.4.1.00 | Participação em Tributos Federais | | 8.650.000 | |
| 1.4.1.20 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.650.000 | | |
| 1.4.2.00 | Retorno do Imposto Territorial Rural | | 8.500 | |
| 1.4.4.00 | Participação em Tributos Estaduais | | 63.902.000 | |
| 1.4.4.10 | Cota-Parte do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias | 63.801.000 | | |
| 1.4.4.20 | Cota-Parte da Taxa Rodoviária | 101.000 | | |
| 1.4.9.00 | Outras Transferências Correntes | | 176.200 | |
| 1.4.9.10 | Imposto de Renda ou Proventos Retidos na Fonte | 163.000 | | |
| 1.4.9.90 | Diversas Transferências Correntes | 13.200 | | |
| 1.5.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 8.636.000 |
| 1.5.1.00 | Multas | | 400.000 | |
| 1.5.2.00 | Indenizações e Restituições | | 71.000 | |
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida Ativa | | 7.200.000 | |
| 1.5.4.00 | Correção Monetária | | 200.000 | |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas | | 765.000 | |
| 1.5.9.20 | Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 410.000 | | |

- continua -

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.05 - Administração Regional de Antonio Bezerra

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 410.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 368.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 323.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 323.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 183.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 140.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 26.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 42.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 42.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 42.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 138.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 138.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 124.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 14.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 366.000 | Investimentos | 138.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 44.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 410.000 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 138.000 | TOTAL GERAL | 548.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.06 - Administração Regional de Messejana

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0106.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0106.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0106.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0106.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 239.000 | 239.000 |
| 0106.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0106.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0106.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0106.14764481.02 | Ampliação dos serviços urbanos no distrito | 317.000 | - | 317.000 |
| | TOTAL | 317.000 | 239.000 | 556.000 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.06 - Administração Regional de Messejana

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 509.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 445.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 405.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 405.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 175.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 230.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 18.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 19.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 17.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 64.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 64.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 64.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 47.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 47.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 33.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 14.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 471.000 | Investimentos | 47.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 38.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 509.000 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 47.000 | TOTAL GERAL | 556.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07 - Administração Regional de Mondubim

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0107.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0107.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0107.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0107.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 170.800 | 170.800 |
| 0107.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0107.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0107.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0107.14764481.02 | Ampliação dos serviços urbanos no Distrito | 383.100 | - | 383.100 |
| | TOTAL | 383.100 | 170.800 | 553.900 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07 - Administração Regional de Mondubim

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 447.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 426.200 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 358.200 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 358.200 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 325.200 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 33.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 25.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 22.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 21.700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 21.700 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 21.700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 106.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 106.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 98.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 8.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 382.900 | Investimentos | 106.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 65.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 447.900 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 106.000 | TOTAL GERAL | 553.900 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Assessoria de Relações Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1975

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - 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, do 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 oficiosos e manter relações políticas entre a Prefeitura e os munícipes.

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0200.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0200.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0200.03070230.00 | Divulgação Oficial | | | |
| 0200.03070232.00 | Manuteção dos Serviços de Relações Públicas | - | 546.500 | 546.500 |
| | TOTAL | - | 546.500 | 546.500 |

ANEXO I - (quadro )

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.08 - Administração Regional de Parangaba

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0108.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0108.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0108.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0108.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 230.000 | 230.000 |
| 0108.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0108.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0108.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0108.14764481.02 | Ampliação dos serviços urbanos no Distrito | 310.400 | - | 310.400 |
| | TOTAL | 310.400 | 230.000 | 540.400 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.08 - Administração Regional de Parangaba

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 394.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 350.100 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 311.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 311.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 166.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 145.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 8.100 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 28.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 26.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 44.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 44.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 44.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 146.300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 146.300 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 136.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.300 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 357.000 |
| Outras Despesas Correntes | 37.100 |
| Total das Despesas Correntes | 394.100 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 146.300 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 146.300 |

TOTAL GERAL 540.400

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0100.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0100.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0100.03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | - | 2.524.260 | 2.524.260 |
| 0100.03070210 | Administração Geral | - | 922.800 | 922.800 |
| 0100.08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0100.08470000 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | |
| 0100.08472350 | Bolsas de Estudos | 150.000 | - | 150.000 |
| 0100.08480000 | CULTURA | | | |
| 0100.08482460 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | 201.356 | 201.356 |
| 0100.08482470 | Difusão Cultural | - | 146.914 | 146.914 |
| 0100.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0100.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0100.12693920 | Assessoramento Jurídico | - | 142.820 | 142.820 |
| 0100.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0100.14760000 | SANEAMENTO | | | |
| 0100.14764480 | Saneamento Geral | 1.275.500 | - | 1.275.500 |
| 0100.15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0100.15810000 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 0100.15814860 | Assistência Social Geral | - | 422.000 | 422.000 |
| | TOTAL | 1.425.500 | 4.360.150 | 5.785.650 |

# ASSESSORIA DE RELAÇOẼS PUBLICAS

## orçamento programa

# 1975

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 517.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 504.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 336.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 336.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 144.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 192.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 46.500 | |
| 3.1.3.0 | Seerviços de Terceiros | | 61.500 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 46.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.500 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 50.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 13.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 13.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 13.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 29.000 |
| 4.1.0.0 | INVETIMENTOS | | | 29.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 13.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 16.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 395.500 | Investimentos | 29.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 122.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 517.500 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 29.000 | TOTAL GERAL | 546.500 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0200.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0200.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0200.03070230 | Divulgação Oficial | - | 546.500 | 546.500 |
| | TOTAL | - | 546.500 | 546.500 |

# SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÓRGÃO: DE GOVERNO: 003 00 - 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 coordenanação geral da atividades de Planejamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com área de competência seguinte:

a) planejamento físico, econômico e social do município;

b) administração orçamentária;

c) organização administrativa; e

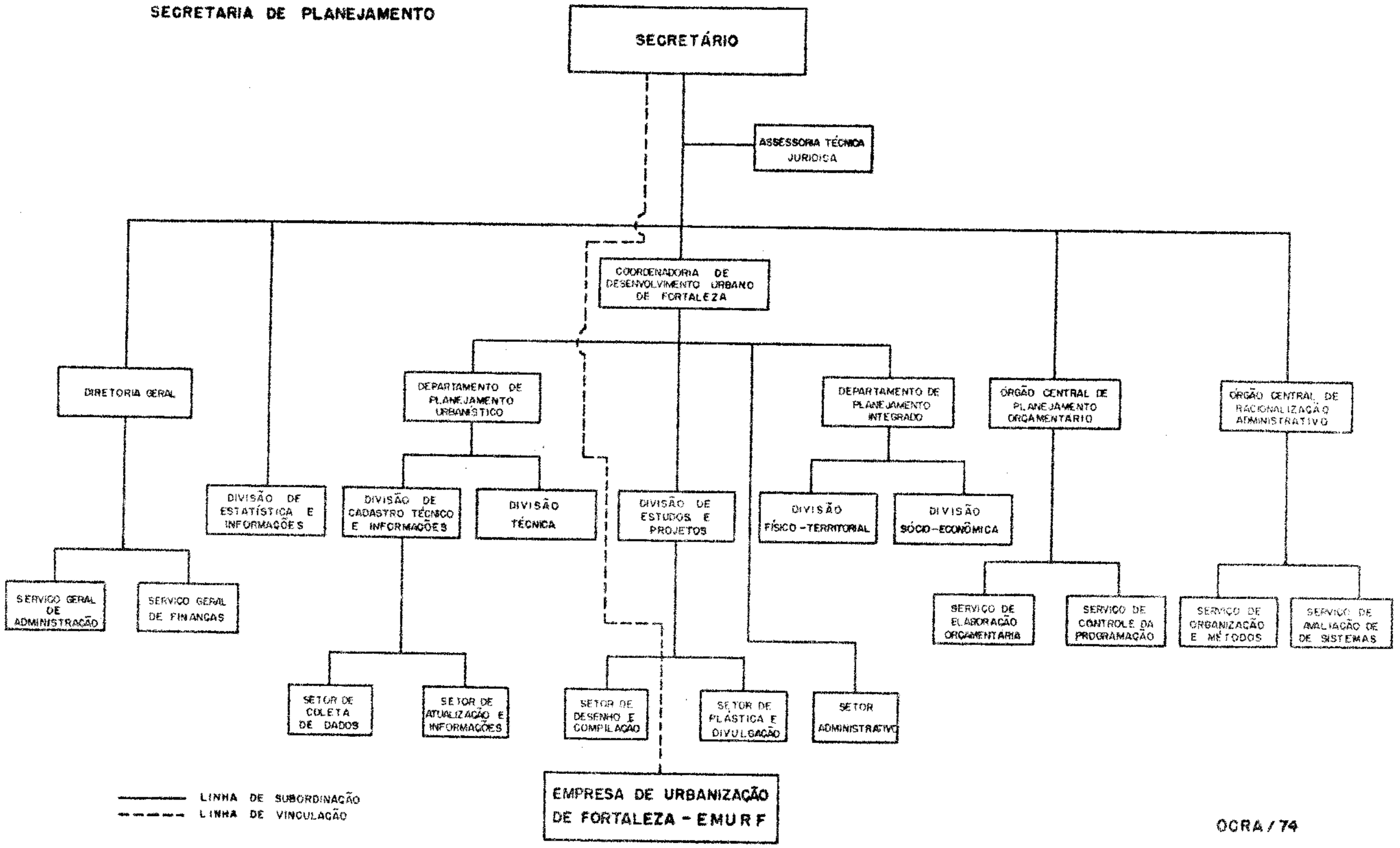
d) levantamento estatístico

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 03 01 - Diretoria Geral
03 02 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza
03,03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário
03 04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa
03 05 - Divisão de Estatística e Informaçoe-

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 31 00 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO




OCRA / 74

ÓRGÃO: 03.00 - Secretária de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0301.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0301.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0301.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0301.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 589.600 | 589.600 |
| | TOTAL | - | 589.600 | 589.600 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Diretoria Geral

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | NATUREZA DA DESPESA<br>ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 514.600 |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 505.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 315.000 | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 315.000 | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 170.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 145.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | | 40.000 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 125.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 120.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | | 15.000 | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 9.600 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 6.600 | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Asssitência e Previdência Social | 6.600 | | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | | 3.000 | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | 3.000 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 3.000 | | |
| | Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM | | | 75.000 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 75.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 65.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 326.600 | Investimentos | 75.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 188.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total de Despesas Correntes | 514.600 | Transferência de Capital | - | |
| | | Total das Despesas Correntes | 75.000 | TOTAL 589.600 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0302.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0302.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 0302.10580210.00 | Administração Geral | | | |
| 0302.10580211.01 | Auxilio Financeiro à Empresa de Urbanização de Fortaleza | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 0302.10583230.00 | Planejamento Urbano | | | |
| 0302.10583232.02 | Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano | - | 1.358.600 | 1.358.600 |
| 0302.10583231.03 | Estudos e Pesquisas de Sistemas Urbanos | 200.000 | - | 200.000 |
| 0302.10583231.04 | Estudos de Atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado de Fortaleza | 400.000 | - | 400.000 |
| 0302.10590000.00 | REGIÕES METROPOLITANAS | | | |
| 0302.10590310.00 | Assistência Financeira | | | |
| 0302.10590311.05 | Auxilio Financeiro à Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza | 3.460.000 | - | 3.460.000 |
| | TOTAL | 5.260.000 | 1.358.600 | 6.618.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.289.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.507.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 950.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 950.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000 | | |
| 02 | Despesas Variaveis | 800.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 70.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 465.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 75.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 390.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 20.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | - | 2.782.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 6.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 6.600 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 2.776.000 | |
| 3.2.7.3 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.730.000 | | |
| | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 1.730.000 | | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 1.046.000 | | |
| 01 | Pessoal | 291.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 45.000 | | |
| 03 | Outros Custeios | 390.000 | | |
| 06 | Salário Família | 23.500 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 83.000 | | |
| 08 | Diversas | 213.500 | | |

Continuação:

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.329.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 445.000 |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Progrmação Especial | | 400.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 35.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.884.000 |
| 4.3.4.0 | Auxílio para Equipamentos e Instalações | | 102.400 | |
| 4.3.5.0 | Auxílio para Material Permanente | | 51.600 | |
| 4.3.7.0 | Contribuições Diversas | | 1.730.000 | |
| 4.3.7.2 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 03 | Vinculações Tributais | 1.730.000 | | |
| | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 1.730.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.031.600 | Investimentos | 445.000 |
| Outras Despesas Correntes | 3.258.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 4.289.600 | Transferências de Capital | 1.884.000 |
| | | Total das Despesas de Capital | 2.329.000 |

TOTAL GERAL 6.618.600

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0303.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0303.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0303.03090400.00 | Planejamento e Orçamentação Global | | | |
| 0303.03090402.01 | Manuntenção dos Serviços de Planejamento Orçamentário | - | 352.900 | 352.900 |
| | TOTAL | - | 352.900 | 352.900 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 307.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 306.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 222.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 222.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 157.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 40.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.900 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.900 | |
| 3.2.3.3 | Sálário - Família | 1.900 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 45.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 35.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 243.900 |
| Outras Despesas de Custeio | 64.000 |
| Total de Despesas Correntes | 307.900 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 45.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 45.000 |

TOTAL 352.900

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0304.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0304.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0304.03090430.00 | Organização e Modernização Administrativa | | | |
| 0304.03090432.01 | Manuntenção dos Serviços de Organização e Métodos | - | 297.000 | 297.000 |
| 0304.03090432.02 | Manutenção dos Treinamentos e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos. | - | 127.500 | 127.500 |
| | TOTAL | - | 424.500 | 424.500 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 409.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 408.800 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 284.800 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 284.800 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.100 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 194.700 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 12.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 74.900 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 19.500 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 55.400 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 36.100 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 700 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 305.000 | Investimentos | 15.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 104.500 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total de Despesas Correntes | 409.500 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 15.000 | TOTAL | 424.500 |

ÓRGÃO : 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05 - Divisão de Estatística e Informações

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0305.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0305.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0305.03090440.00 | Informações Geográficas e Estatística | | | |
| 0305.03090442.01 | Manutenção aos Serviços de Estatística e Informações | - | 217.200 | 217.200 |
| | TOTAL | - | 217.200 | 217.200 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05 - Divisão de Estatística e Informações

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 196.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 196.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 130.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 130.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 110.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 45.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | . 200 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | .200 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | .200 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 15.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 6.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 145.200 | Investimentos | 21.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 51.000 | Inversoes Financeiras | - | | |
| Total de Despesas Correntes | 196.200 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 21.000 | TOTAL | 217.200 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0300.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0300.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0300.03070210 | Administração Geral | - | 589.600 | 589.600 |
| 0300.03090000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0300.03090400 | Planejamento e Organização Global | - | 352.900 | 352.900 |
| 0300.03090430 | Organização e Modernização Administrativa | - | 424.500 | 424.500 |
| 0300.03090440 | Informações Geográficas e Estatísticas | - | 217.200 | 217.200 |
| 0300.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0300.10580000 | URBANISMO | | | |
| 0300.10580210 | Administração Geral | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 0300.10583230 | Planejamento Urbano | 600.000 | 1.358.600 | 1.958.600 |
| 0300.10590000 | REGIÕES METROPOLITANAS | | | |
| 0300.10590450 | Assistência Financeira | 3.460.000 | - | 3.460.000 |
| | TOTAL | 5.260.000 | 2.942.800 | 8.202.800 |

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1975
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 04.00 - Secretaria de Administração

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

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

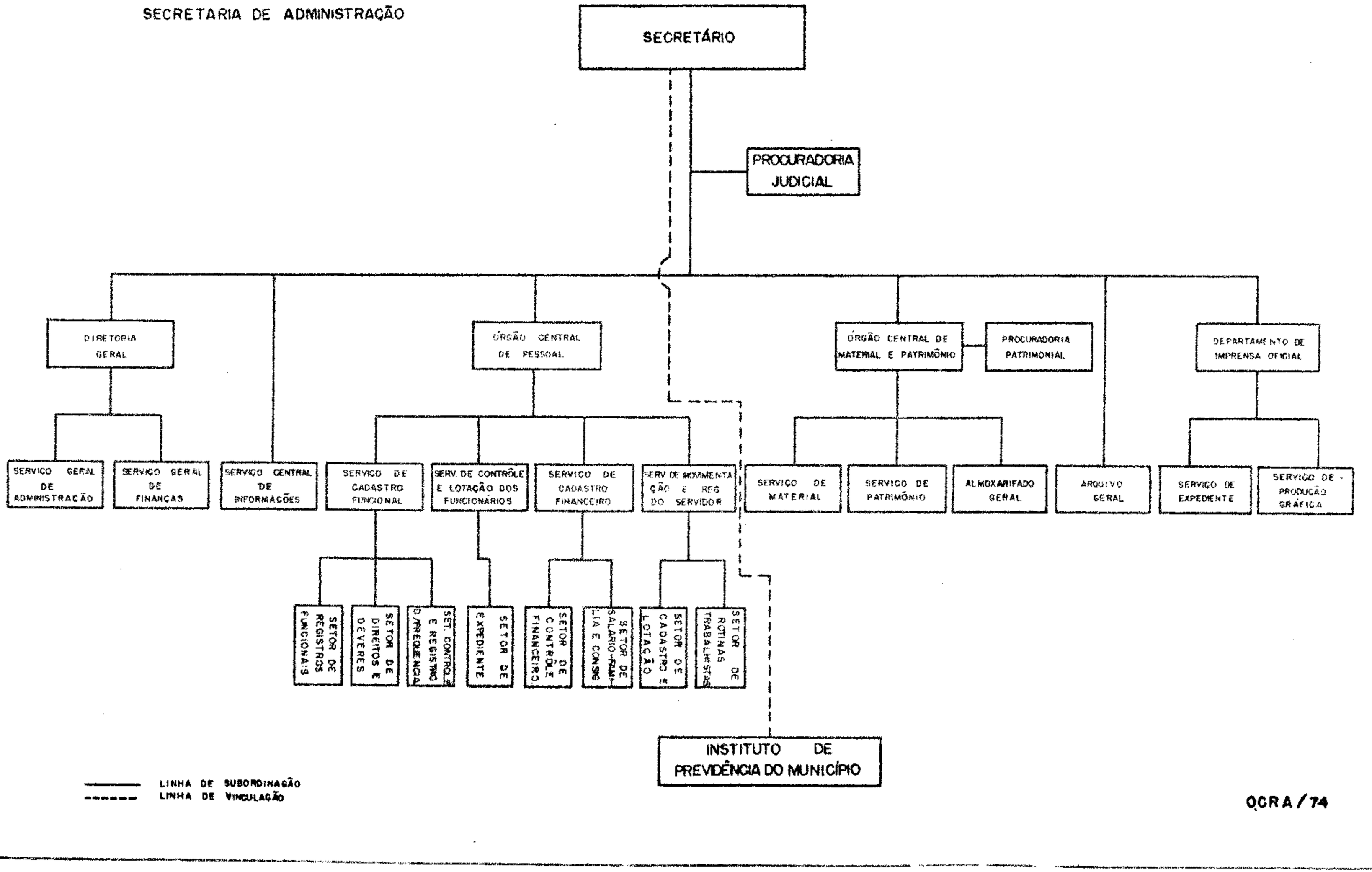
a) administração de paessoal
b) administração de material
c) administração e defesa judicial do patrimônio do município
d) arquivo geral
e) previdência e assistência ao servidor municipal
f) serviços de inspeção e documentação; e
g) serviços de impressão em geral

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 04.01 - Procuradoria Judicial
04.02 - Procuradoria Patrimonial
04.03 - Diretoria Geral
04.04 - Órgão Central de Pessoal
04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio
04.06 - Departamento de Imprensa Oficial
04.07 - Arquivo Geral; e
04.08 - Serviço Central de Informações

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 04.00.01.00 - Instituto de Previdência do Município

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO




OCRA / 74

ANEXO II - ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Procuradoria Judicial

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÔRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 237.450 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 236.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 218.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 218.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 88.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material e Consumo | | 6.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3,000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.450 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.450 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 1.450 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 6.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 219.450 |
| Outras Despesas Correntes | 18.000 |
| Total de Despesas Correntes | 237.450 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 16.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 16.000 |

TOTAL GERAL 253.450

ANEXO I - ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Procuradoria Judicial

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 0401.12000000.00 | JUSTIÇA | | | |
| 0401.12690000.00 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0401.12693940.00 | Apresentação no Forum Judicial | - | 253.450 | 253.450 |
| 0401.12693942.01 | Manutenção dos Serviços Juridicos da Procuradoria | | | |
| | TOTAL | - | 253.450 | 253.450 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - Procuradoria Patrimonial

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0402.12000000.00 | JUSTIÇA | | | |
| 0402.12690000.00 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0402.12693940.00 | Representação no Forum Judicial | | | |
| 0402.12693942.00 | Manutensão dos Serviços Juridícos do Patrimônio Municipal | - | 218.600 | 218.600 |
| | TOTAL | | 218.600 | 218.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - Procuradoria Patrimonial

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 212.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 210.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 195.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 195.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 190.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 5.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 3.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 197.600 | Investimentos | 6.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 212.600 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 6.000 | TOTAL GERAL 218.600 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.03 - Diretoria Geral

Em Cr$ 1.00

| PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 0403.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0403.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0403.03070210.00 | Administração Geral | - | 890.500 | 890.500 |
| 0403.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | | | |
| | TOTAL | - | 890.500 | 890.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.03 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 865.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 839.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 640.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 640.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 380.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 260.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 100.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 85.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 6.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícicos Anteriores | | 8.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 26.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 26.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 26.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 15.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 681.500 | Investimentos | 25.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 184.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 865.500 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 25.000 | TOTAL GERAL | 890.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ORGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.04 - Orgão Central de Pessoal

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0404.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0404.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0404.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0404.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos de Pessoal | - | 1.287.100 | 1.287.100 |
| | TOTAL | - | 1.287.100 | 1.287.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.04 - Órgão Central de Pessoal

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | NATUREZA DA DESPESA<br>ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.217.100 |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.185.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 830.000 | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 830.000 | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 540.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantgens Fixas | 290.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | | 150.000 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 165.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 15.000 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 150.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | | 10.000 | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 30.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 32.100 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 32.100 | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | 32.100 | | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | | | 70.000 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 50.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 877.100 | Investimentos | 70.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 340.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.217.100 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 70.000 | TOTAL GERAL 1.287.100 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0405.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0405.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0405.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0405.03070212.01 | Manutenção dos Serviços de Material e Patrimônio | - | 393.800 | 393.800 |
| | TOTAL | - | 393.800 | 393.800 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA<br>SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÔRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 347.800 |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 322.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | | | 250.000 | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 250.000 | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 220.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | | 28.000 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 35.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | | 3.000 | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 6.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | 25.800 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 25.800 | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | 25.800 | | |
| 3.2.3.3 | Salário - Familia | | | 46.000 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.000 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS | | 40.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 6.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 275.800 | Investimentos | 46.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 72.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 347.800 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total de Despesas de Capital | 46.000 | TOTAL | 393.800 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.06 - Departamento de Imprensa Oficial

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0406.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0406.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0406.03070230.00 | Divulgação Oficial | | | |
| 0406.03070231.01 | Ampliação da Imprensa Oficial | 200.000 | - | 200.000 |
| 0406.03070232.02 | Manutenção dos Serviços de Divulgação Oficial | - | 422.100 | 422.100 |
| | TOTAL | 200.000 | 422.100 | 622.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.06 - Departamento de Imprensa Oficial

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$.1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 412.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 400.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 205.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 205.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 135.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 70.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 160.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 25.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 12.100 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 12.100 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 12.100 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 210.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 204.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 6.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 217.100 |
| Outras Despesas Correntes | 195.000 |
| Total de Despesas Correntes | 412.100 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 210.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total de Despesas de Capital | 210.000 |

TOTAL 622.100

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO : 04.00 - Secretaria de Administração

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0400.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0400.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0400.03070210 | Administração Geral | - | 2.571.400 | 2.571.400 |
| 0400.03070230 | Divulgação Oficial | 200.000 | 422.100 | 622.100 |
| 0400.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0400.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0400.12693940 | Representação no Forum Judicial | - | 472.050 | 472.050 |
| | TOTAL | 200.000 | 3.465.550 | 3.665.550 |

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE FINANÇAS

ÓRGÃO DE GOVERNO : 05.00 - Secretaria de Finanças

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

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

a) assuntos financeiros e fiscais;

b) arrecadação, pagamento e guarda de valores;

c) administração financeira;

d) administração tributária;

e) fiscalização tributária;

f) contabilidade e auditoria;

g) julgamento de processos financeiros e fiscais;

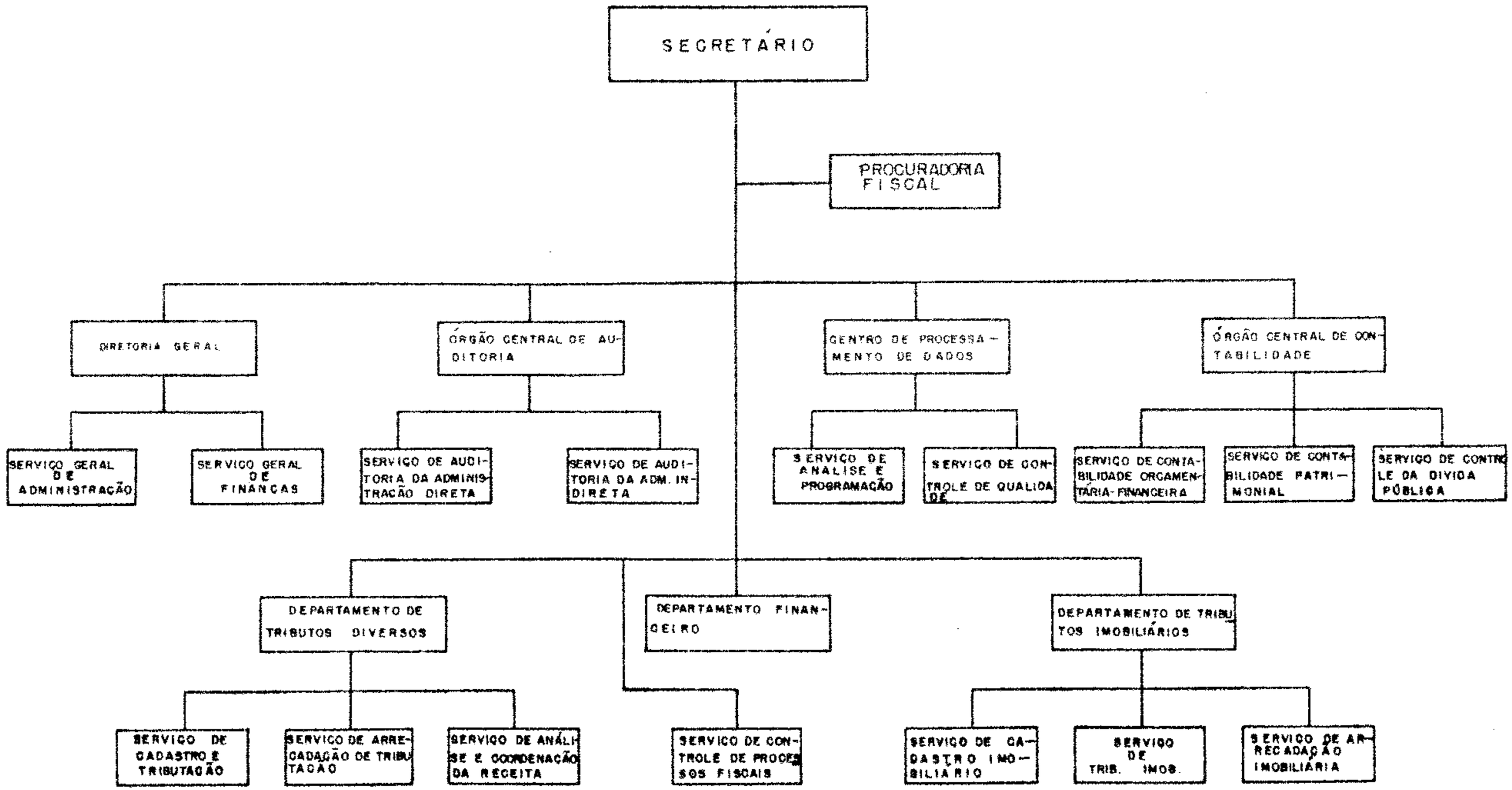
h) defesa dos interesses da Fazenda Municipal; e

i) processamento de dados.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.01 - Procuradoria Fiscal
05.02 - Diretoria Geral
05.03 - Departamento Financeiro
05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários
05.05 - Departamento de Tributos Diversos
05.06 - Órgão Central de Contabilidade
05.07 - Órgão Central de Auditoria
05.08 - Centro de Processamento de Dados
05.09 - Serviço de Controle de Processamento Fiscais

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANÇAS




OCRA / 74.

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Procuradoria Fiscal

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0501.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0501.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0501.12693940 | Representação no Forum Judicial | | | |
| 0501.12693942 | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Fiscal | - | 695.500 | 695.500 |
| | TOTAL | -- | 695.500 | 695.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Procuradoria Fiscal

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 685.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 667.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 648.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 648.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 640.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 8.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 7.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 8.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 4.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 18.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 18.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 18.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 5.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 670.500 | Investimentos | 10.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 685.500 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 10 000 | TOTAL GERAL 695.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO : 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0502.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0502.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0502.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0502.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 1.164.800 | 1.164.800 |
| | TOTAL | - | 1.164.800 | 1.164.800 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.144.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.117.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 475.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 475.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 315.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 160.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 60.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 312.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 12.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 300.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 90.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 180.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 27.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 27.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 27.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 20.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 514.800 | Investimentos | 20.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 630.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.144.800 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 20.000 | TOTAL GERAL 1.164.800 |

ANEXO I ( quadro a )

SEÇÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - Departamento Financeiro

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0503.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0503.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0503.03080210.00 | Administração Geral | | | |
| 0503.03080212.01 | Manutenção dos Serviços Financeiros | - | 257.600 | 257.600 |
| | TOTAL | - | 257.600 | 257.600 |

ANEXO II - (quadro e)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - Departamento Financeiro

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 252.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 247.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 220.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 220.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 165.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 55.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 5.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 5.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 5.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 227.600 | Investimentos | 5.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 25.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas de Capital | 252.600 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 5.000 | TOTAL GERAL | 257.600 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0504.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0504.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0504.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0504.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Tributação Imobiliária | - | 1.394.800 | 1.394.800 |
| | TOTAL | - | 1.394.800 | 1.394.800 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.354.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.315.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.005.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.005.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 980.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 25.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 80.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 210.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 200.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10,000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 39.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 39.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 39.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 40.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 35.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.054.800 | Investimentos | 40.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 300.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.354.800 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 40.000 | TOTAL GERAL 1.394.800 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 - Departamento de Tributos Diversos

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0505.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0505.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0505.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0505.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Tributação Diversas | - | 1.776.300 | 1.776.300 |
| | TOTAL | - | 1.776.300 | 1.776.300 |

ANEXO II ( quadro . )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 - Departamento de Tributos Diversos

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.735.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.702.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.596.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.596.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.536.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 27.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 27.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 32.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 32.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 32.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 41.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 36.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.630.800 | Investimentos | 41.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 104.500 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.735.300 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 41.000 | TOTAL GERAL 1.776.300 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.06 - Órgão Central de Contabilidade

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0506.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0506.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0506.03080320.00 | Controle Interno | | | |
| 0506.03080322.01 | Manutenção aos Serviços Contabeis | - | 390.300 | 390.300 |
| | TOTAL | - | 390.300 | 390.300 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.06 - Órgão Central de Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 381.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 374.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 270.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 270.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 210.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 75.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 7.300 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 7.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 7.300 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 9.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 7.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 282.300 | Investimentos | 9.000 |
| Outras Despesas Correntes | 99.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 381.300 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 9.000 |

TOTAL GERAL 390.300

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO : 05.00 - Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.07 - Órgão Central de Auditoria

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0507.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0507.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0507.03080320.00 | Controle Interno | | | |
| 0507.03080322.01 | Manutenção dos serviços de Auditoria Geral | - | 188.680 | 188.680 |
| | TOTAL | - | 188.680 | 188.680 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.07 - Órgão Central de Auditoria

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 181.680 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 178.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 166.500 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 166.500 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 124.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 42.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.180 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 3.180 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 3.180 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 7.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 169.680 | Investimentos | 7.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 12.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 181.680 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 7.000 | TOTAL GERAL 188.680 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.08 - Centro de Processamento de Dados

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0508.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0508.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0508.03087020.00 | Processamento de Dados | | | |
| 0508.03087022.01 | Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| | TOTAL | - | 100.900 | 100.900 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.08 - Centro de Processamento de Dados

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 86.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 70.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 70.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 5.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 10.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 3.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 4.900 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 4.900 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 4.900 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 7.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 3.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.900 | Investimentos | 10.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 16.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 90.900 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 10.000 | TOTAL GERAL | 100.900 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.09 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0509.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0509.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0509.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0509.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Processamentos Fiscais | - | 376.000 | 376.000 |
| | TOTAL | - | 376.000 | 376.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.09 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$.1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 362.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 359.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 283.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 283.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 38.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 245.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 35.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências p/ Assistências e Previdência Social | | 3.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 3.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 14.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 9.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 291.000 | Invetimentos | 14.000 |
| Outras Despesas Correntes | 71.000 | Inversões Financeiras | — |
| Total das Despesas Correntes | 362.000 | Transferências de Capital | — |
| | | Total das Despesas de Capital | 14.000 |

TOTAL GERAL 376.000

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0500.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0500.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0500.03070210 | Administração Geral | - | 1.164.800 | 1.164.800 |
| 0500.03080000 | Gestão Financeira | | | |
| 0500.03080210 | Administração Geral | - | 257.600 | 257.600 |
| 0500.03080240 | Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| 0500.03080300 | Administração de Receitas | - | 3.547.100 | 3.547.100 |
| 0500.03080320 | Controle Interno | - | 578.980 | 578.980 |
| 0500.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0500.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0500.12693940 | Representação no Forum Judicial | - | 695.500 | 695.500 |
| | TOTAL | - | 6.344.880 | 6.344.880 |

# SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

# SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

ÓRGÃO DO GOVERNO: 06.00 - 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:

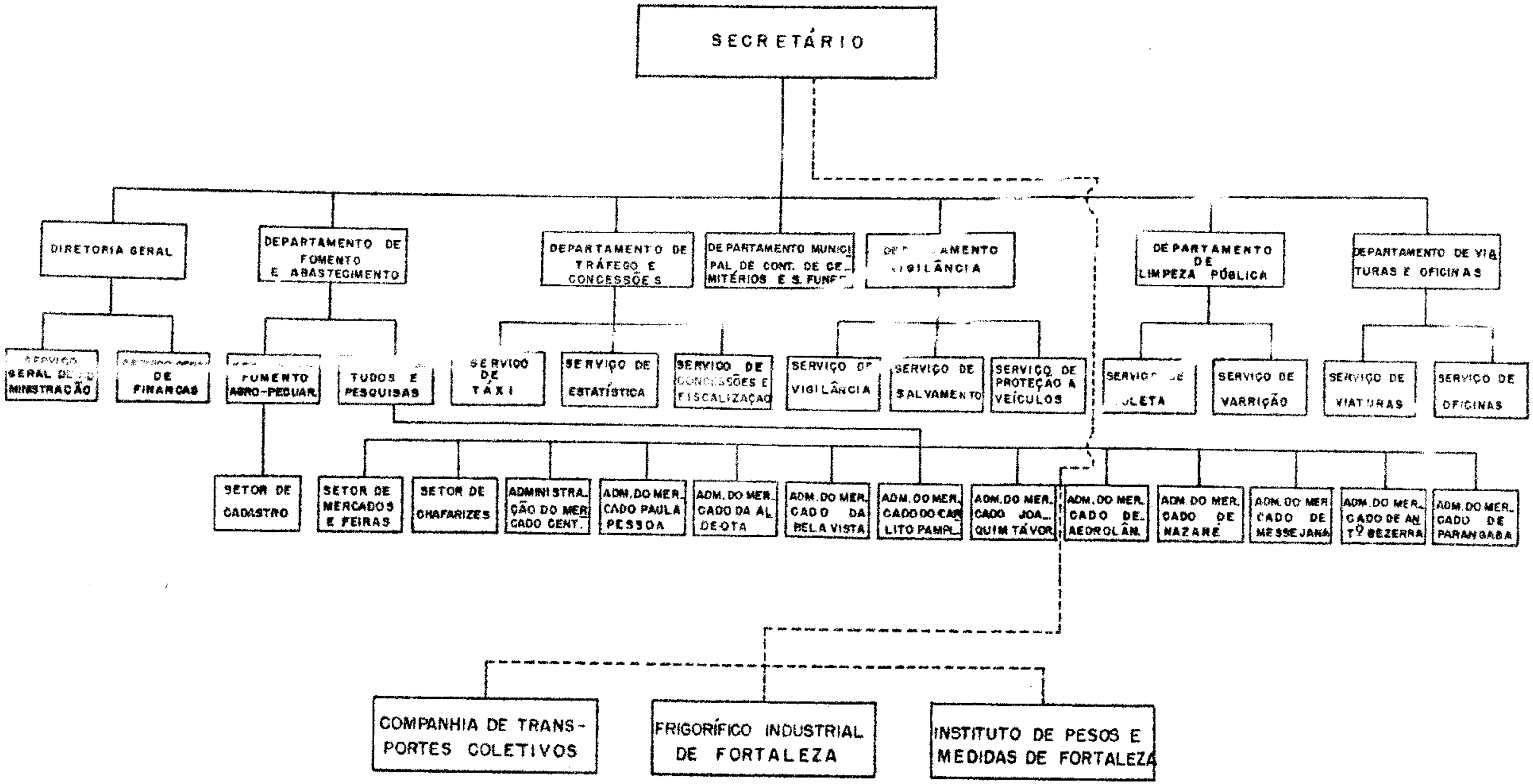
a) Limpeza Pública
b) Iluminação Pública
c) Trafego de veículos, transportes e comunicações;
d) Fomento e Abastecimento;
e) Administração de Cemitérios
f) Vigilância e socorros públicos; e
g) Transportes e Manutenção

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01 - Diretoria Geral
06.02 - Departamento de Limpeza Pública
06.03 - Departamento de Trafego e Concessões
06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento
06.05 - Departamento de Vigilância
06.06 - Departamento de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários
06.07 - Departamento de Viaturas e Oficinas

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 61.00 - Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza
62.00 - Companhia de Transportes Coletivos
63.00 - Frigorífico Indústrial de Fortaleza

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS




OCRA / 74

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0601.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0601.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0601.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0601.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | - | 1.010.100 | 1.010.000 |
| 0601.11000000.00 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0601.11660000.00 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | | | |
| 0601.11663750.00 | Metrologia | | | |
| 0601.11663751.02 | Auxilio Financeiro ao Instituto de Pêsos e Medidas de Fortaleza. | 300.000 | - | 300.000 |
| 0601.16000000.00 | TRANSPORTE | | | |
| 0601.16910000.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0601.16915710.00 | Serviço de Transporte Urbano | | | |
| 0601.16915711.03 | Auxilio Financeiro à Companhia de Transportes Coletivos | 30.000 | - | 30.000 |
| | TOTAL | 330.000 | 1.010.000 | 1.340.100 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,0

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.270.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 924.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 540.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 540.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 280.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 260.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 54.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 20.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 300.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 346.100 |
| 3.2.2.0 | Subvenções Econômicas | | 30.000 | |
| 3.2.2.3 | Empresas Municipais | 30.000 | | |
| | Companhia de Transportes Coletivos | 30.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 16.100 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 16.100 | | |

- continuação -

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 300.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 300.000 | | |
| | Instituto de Pêsos e Medidas de Fortaleza | 300.000 | | |
| 01 | Pessoal | 276.000 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 24.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 70.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 58.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 12.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 561.100 | Investimentos | 70.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 709.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.270.100 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 70.000 | TOTAL GERAL 1.340.100 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - Departamento de Limpeza Pública

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0602.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0602.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0602.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0602.14764482.01 | Manutenção dos serviços de limpeza urbana | - | 8.515.600 | 8.515.600 |
| 0602.14764481.02 | Ampliação do sistema de aterros sanitários | 400.000 | - | 400.000 |
| 0602.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0602.15800000.00 | TRABALHO | | | |
| 0602.15804270.00 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 0602.15804272.03 | Distribuição de refeições aos garis | - | 624.000 | 624.000 |
| | TOTAL | 400.000 | 9.139.600 | 9.539.600 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - Departamento de Limpeza Pública

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.234.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 7.837.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 3.630.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.630.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagensn Fixas | 650.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 2.980.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 800.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.606.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 321.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 3.285.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 51.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 50.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 397.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 397.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 397.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.305.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 905.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 50.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 702.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 153.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 400.000 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 400.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.048.600 | Investimentos | 905.000 |
| Outras Despesas Correntes | 4.186.000 | Inversões Financeiras | 400.000 |
| Total das Despesas Correntes | 8.234.600 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.305.000 |

TOTAL GERAL 9.539.600

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - Departamento de Tráfego e Concessões

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0603.16000000.00 | TRANSPORTE | | | |
| 0603.16910000.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0603.16915710.00 | Serviços de Transporte Urbano | | | |
| 0603.16915712.01 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Controle de Coletivos | - | 836.500 | 836.500 |
| 0603.16915711.02 | Construção de Abrigos para Passageiros | 150.000 | - | 150.000 |
| | TOTAL | 150.000 | 836.500 | 986.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - Departamento de Trafégo e Concessões

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 727.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 716.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 612.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 612.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 360.000 | | |
| 02 | Despesas Variaveis | 252.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 75.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 14.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 11.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 11.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 11.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 259.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 259.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 150.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 84.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 25.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 627.500 | Investimentos | 259.000 |
| Outras Despesas Correntes | 100.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 727.500 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 259.000 |

TOTAL GERAL 986.500

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0604.04000000.00 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | |
| 0604.04160000.00 | ABASTECIMENTO | | | |
| 0604.04160960.00 | Centrais de Abastecimento | | | |
| 0604.04160962.01 | Manutenção dos serviços de fomento e abastecimento | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| | TOTAL | - | 1.993.500 | 1.993.500 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.861.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.676.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.155.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.155.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 720.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 435.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 378.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 128.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 12.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 116.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 185.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 185.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 185.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 132.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 132.500 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 5.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 87.500 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 40.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.352.000 | Investimentos | 132.500 | | |
| Outras Despesas Correntes | 509.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.861.000 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 132.500 | TOTAL GERAL | 1.993.500 |

ANEXO I - (quadro o)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.05 - Departamento de Vigilância

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0605.06000000.00 | DESPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 0605.06290000.00 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 0605.06291700.00 | Defesa Contra Sinistro | | | |
| 0605.06291702.01 | Manutenção dos serviços de vigilância e salva vidas | - | 1.162.300 | 1.162.300 |
| | TOTAL | - | 1.162.300 | 1.162.300 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.05 - Departamento de Vigilância

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.114.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.007.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 895.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 895.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 202.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 693.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 95.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 6.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 107.300 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 107.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 107.300 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 48.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 43.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.002.300 | Investimentos | 48.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 112.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.114.300 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 48.000 | TOTAL GERAL | 1.162.300 |

ANEXO I ( quadro o )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0606.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0606.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0606.14755430.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | | | |
| 0606.14755432.01 | Manutenção dos Serviços Funerários e de Cemitérios | - | 66.100 | 66.100 |
| | TOTAL | - | 66.100 | 66.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÒRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 58.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 38.500 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 38.500 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 18.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 20.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 2.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 2.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Familia | 1.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 2.500 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.100 | Investimentos | 6.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 20.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 60.100 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 6.000 | TOTAL GERAL 66.100 |

ORGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.07 - Departamento de Viaturas e Oficinas

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0607.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0607.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0607.03075360.00 | Serviços de Transporte Rodoviário | | | |
| 0607.03075362.01 | Manutenção dos serviços de transporte e oficinas | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| | TOTAL | - | 3.583.900 | 3.583.900 |

ANEXO I ( quadro b )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0600.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0600.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0600.03070210 | Administração Geral | - | 1.010.100 | 1.010.100 |
| 0600.03075360 | Serviços de Transporte Rodoviário | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| 0600.04000000 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | |
| 0600.04160000 | ABASTECIMENTO | | | |
| 0600.04160960 | Centrais de Abastecimento | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 0600.06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 0600.06290000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 0600.06291700 | Defesa Contra Sinistro | - | 1.162.300 | 1.162.300 |
| 0600.11000000 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0600.11660000 | NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | | | |
| 0600.11663750 | Metrologia | 300.000 | - | 300.000 |
| 0600.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0600.14750000 | SAÚDE | | | |
| 0600.14755430 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | - | 66.100 | 66.100 |
| 0600.14760000 | Saneamento | | | |
| 0600.14764480 | Saneamento Geral | 400.000 | 8.515.600 | 8.915.600 |
| 0600.15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0600.15800000 | TRABALHO | | | |
| 0600.15804270 | Alimentação e Nutrição | - | 624.000 | 624.000 |
| 0600.16000000 | TRANSPORTE | | | |
| 0600.16910000 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0600.16915710 | Serviços de Transporte Urbano | 180.000 | 836.500 | 1.016.500 |
| | TOTAL | 880.000 | 17.792.000 | 18.672.000 |

# SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

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

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3419 de 16 de abril de 1970
Decreto nº 3739 de 30 de junho de 1971
Lei nº 3864 de 01 de dezembro de 1971
Decreto nº 3849 de 06 de abril de 1972
Lei nº 4171 de 15 de maio de 1973.

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

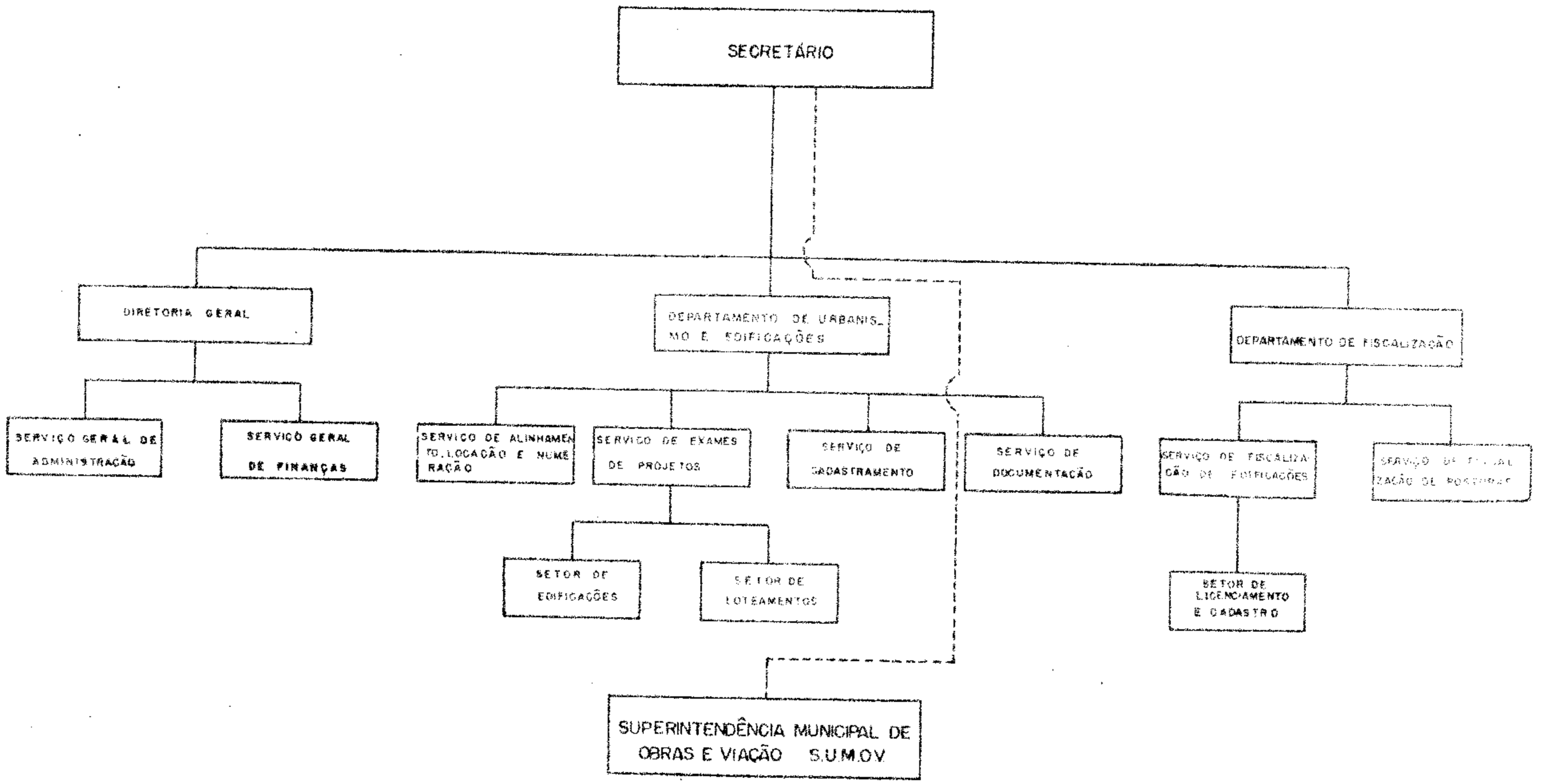
a) administração e applicação das normas previstas no código urbano;
b) aprovação de projetos de edificações, loteamento e fiscalização de sua execução
c) execução e conservação das obras públicas; e
d) política administrativa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Diretoria Geral
07.02 - Departamento de Urbanização e Edificações
07.03 - Departamento de Fiscalização

UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 71.00 - Superintêndencia Municipal de Obras e Viação

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS




OCRA / 74

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO : 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$. 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0701.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0701.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0701.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0701.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 715.300 | 715.300 |
| 0701.03070211.02 | Construção da Nova Sede da Secretaria | 420.000 | - | 420.000 |
| 0701.03070211.03 | Auxílio Financeiro a Superitendência Municipal de Obras e Viação | 9.057.600 | - | 9.057.600 |
| | TOTAL | 9.477.600 | 715.300 | 10.192.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESAS

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.192.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 682.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 515.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 515.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 205.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 310.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 75.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 72.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 62.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 15.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.510.300 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 10.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Familia | 10.300 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 8.500.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 8.500.000 | | |
| 01 | Pessoal | 6.083.380 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 258.400 | | |
| 03 | Outros Custeio | 983.600 | | |
| 06 | Salário Família | 501.600 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 673.020 | | |

Continua

Continuação:

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000.600 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 443.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 420.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 15.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 8.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 557.600 |
| 4.3.4.0 | Auxílio para Equipamentos e Instalações | | 500.000 | |
| 4.3.5.0 | Auxílio para Material Permanente | | 557,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 535.300 | Investimentos | 443.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 8.657.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 9.192.300 | Transferências de Capital | 557.600 | |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.000.600 | TOTAL GERAL 10.192.900 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 07 00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 02 - Departamento de Urbanismo e Edificações

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPEPCIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0702 10000000 00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0702 10580000 00 | URBANISMO | | | |
| 0702 10580210 00 | Administração Geral | | | |
| 0702 10580212 01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 899 700 | 899 700 |
| 0702 10583250 00 | Vias Urbanas | - | - | - |
| 0702 10583252 02 | Manutenção dos Serviços de Topografia | - | 175 000 | 175 000 |
| 0702 10583251 03 | Aquisição e Colocação de Placas Denominativas de vias Públicas | 290 000 | - | 290 000 |
| 0702 10583251 04 | Humanização de Meios Ambientes | 400 000 | - | 400 000 |
| 0702 10583251 05 | Humanização da Avenida Presidente Kennedy | 200 000 | - | 200 000 |
| 0702 10583251 06 | Implantação do Sistema Viário do Conjunto Confiança | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| 0702 10583251 07 | Aberturas de Novas Vias Urbanas | 800 000 | - | 800 000 |
| 0702 10583251 08 | Prolongamento da Avenida Zezé Diogo | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 0702 10583251 09 | Construção da Avenida José Bastos | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 0702 10583251 10 | Pavimentação a Pedra Poliédrica | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 0702 10583251 11 | Pavimentação a Asfalto a Quente | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| 0702 10583252 12 | Recuperação da Pavimentação de Vias Públicas | - | 500 000 | 500 000 |
| 0702 10583280 00 | Parques e Jardins | - | - | - |

- continua -

Continuação:

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0702 10583281 13 | Construção do Parque Castelo Branco | 700 000 | - | 700 000 |
| 0702 10583281 14 | Construção de Praças Públicas | 500 000 | - | 500 000 |
| 0702 10583282 15 | Recuperação e Reforma de Praças Públicas | - | 300 000 | 300 000 |
| 0702 14000000 00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0702 14760000 00 | SANEAMENTO | | | |
| 0702 14764480 00 | Saneamento Geral | | | |
| 0702 14764481 16 | Ampliação do Sistema de Drenagem da Cidade | 700 000 | - | 700 000 |
| 0702 16000000 00 | TRANSPORTE | | | |
| 0702 16880000 00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 0702 16885310 00 | Rodovias | | | |
| 0702 16885311 17 | Ampliação do Sistema Rodoviário | 2 940 000 | - | 2 940 000 |
| 0702 16885312 18 | Recuperação e Conservação do Sistema Rodoviário | - | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 0702 16885311 19 | Construção do 4º Anel Viário de Fortaleza | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| | TOTAL | 17 430 000 | 4 814 700 | 22 244 700 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - Departamento de Urbanismo e Edificações

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.731.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.723.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 734.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 734.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.500 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 643.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.950.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços Pessoais | 3.930.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 8.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 6.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 8.700 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 8.700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.513.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.513.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 17.140.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 95.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 278.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 762.700 | Investimentos | 17.513.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 3.969.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 4.731.700 | Transferencias de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 17.513.000 | TOTAL GERAL 22.244.700 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03 - Departamento de Fiscalização

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0703.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0703.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 0703.10583260.00 | Fiscalização de Posturas | | | |
| 0703.10583262.01 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| | TOTAL | - | 1.098.600 | 1.098.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03 - Departamento de Fiscalização

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÔRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.068.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.016.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 963.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 963.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 560.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 403.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 18.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 13.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 52.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 52.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 52.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.020.600 | Investimentos | 30.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 48.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 1.068.600 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 30.000 | TOTAL GERAL 1.098.600 |

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

ANEXO I - (quadro b)

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0700.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0700.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0700.03070210 | Administração Geral | 9.477.600 | 715.300 | 10.192.900 |
| 0700.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0700.10580000 | URBANISMO | | | |
| 0700.10580210 | Administração Geral | - | 899.700 | 899.700 |
| 0700.10583250 | Vias Urbanas | 11.190.000 | 675.000 | 11.865.000 |
| 0700.10583260 | Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| 0700.10583280 | Parques e Jardins | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 0700.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0700.14760000 | SANEAMENTO | | | |
| 0700.14764480 | Saneamento Geral | 700.000 | - | 700.000 |
| 0700.16000000 | TRANSPORTE | | | |
| 0700.16880000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 0700.16885310 | Rodovias | 4.340.000 | 2.940.000 | 7.280.000 |
| | TOTAL | 26.907.600 | 6.628.600 | 33.536.200 |

# SECRETARIA DE SAÚDE

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE SAÚDE

ÓRGÃO DE GOVERNO: 03.00 - 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 Higiêne Pública de responsabilidade do Governo Municipal, com a àrea de competencia seguinte:

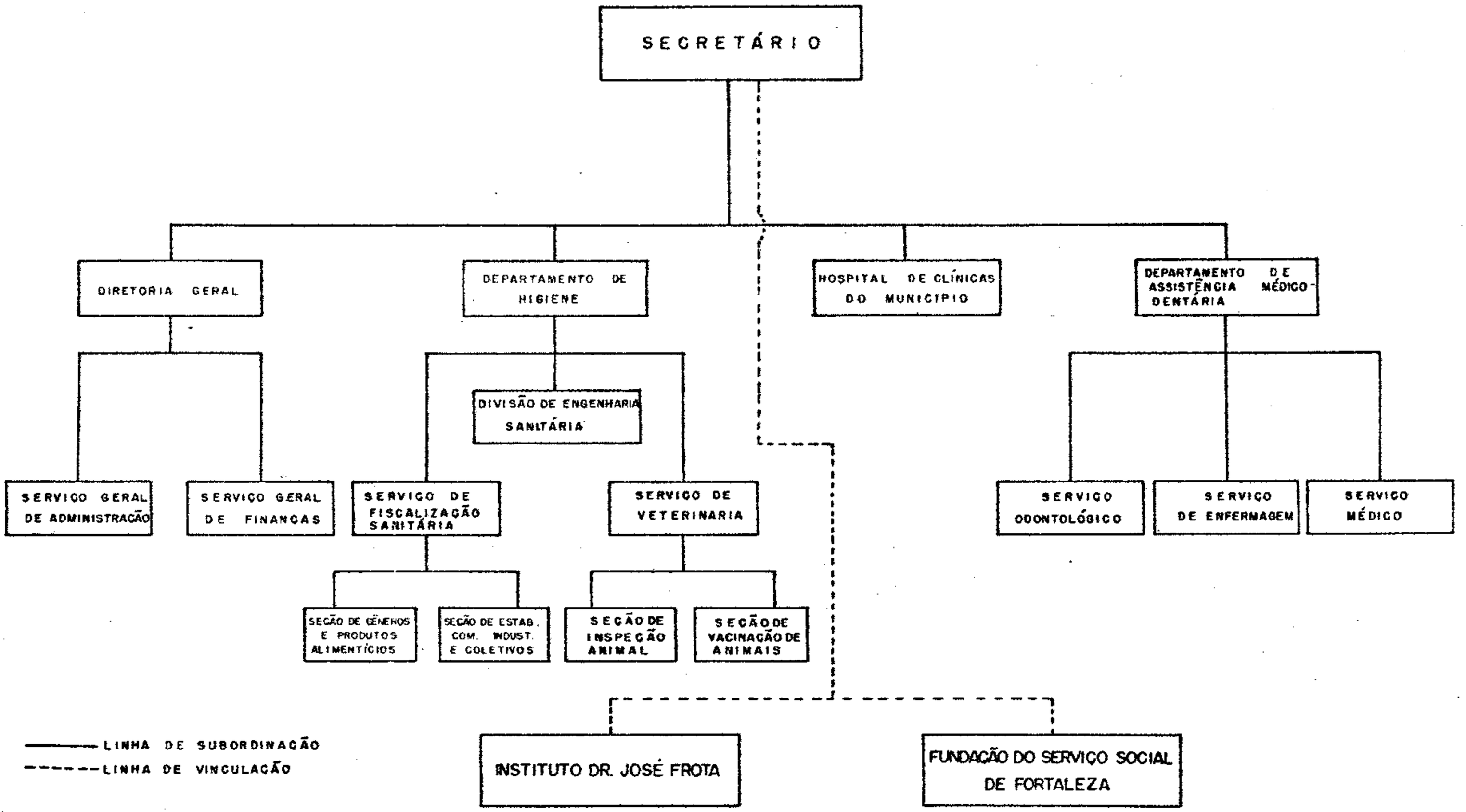
a) assistência médico-hospitalar
b) Saúde e higiêne pública; e
c) assistência social em geral

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 08.01 - Diretoria Geral
08.02 - Departamento de Assistência Médico-Dentária
08.03 - Departamento de Higiêne
08.04 - Hospital das Clinicas Dr: Cesar Cals

UNIDADES DA ADMINIDTRAÇÃO INDIRETA: 81.00 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza
82.00 - Instituto Dr. José Frota

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE SAÚDE




O C R A / 74.

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0801.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0801.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0801.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0801.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 365.000 | 365.000 |
| 0801.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0801.10570000.00 | HABITAÇÃO | | | |
| 0801.10573160.00 | Habitação Urbana | | | |
| 0801.10573161.02 | Transferência e Integração de Favelados | 300.000 | - | 300.000 |
| 0801.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0801.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0801.14754320.00 | Assistência Hospitalar Geral | | | |
| 0801.14754322.03 | Auxílio Financeiro ao Instituto Dr. José Frota | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 0801.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0801.15800000.00 | TRABALHO | | | |
| 0801.15804770.00 | Orientação e Colocação de Mão-de-Obra | | | |
| 0801.15804771.04 | Cursos de Especialização e Qualificação Profissional | 200.000 | - | 200.000 |
| 0801.15804771.05 | Assistência ao Artezanato Local | 120.000 | - | 120.000 |
| 0801.15810000.00 | Assistência | | | |
| 0801.15810210.00 | Administração Geral | | | |
| 0801.15810212.06 | Auxílio Financeiro a Fundação do Serviço Social de Fortaleza | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | TOTAL | 620.000 | 9.665.000 | 10.285.000 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.121.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 341.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 302.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 302.000 | 302.000 | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 220.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 82.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 12.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 12.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.780.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 14.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário-Família | 14.000 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 8.766.500 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 8.766.500 | | |
| 01 | Pessoal | 3.658.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 808.500 | | |

Continuação

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Outros Custeios | 2.031.000 | | |
| 06 | Salário-Família | 243.900 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 375.100 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.650.000 | | |
| | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.650.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.163.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 630.000 |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 620.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 5.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 533.500 |
| 4.3.4.0 | Auxílio para Equipamento e Instalações | | 310.500 | |
| 4.3.5.0 | Auxílio para Material Permanente | | 223.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 316.000 | Investimentos | 630.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 8.805.500 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 9.121.500 | Transferências de Capital | 533.500 | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.163.500 | TOTAL GERAL | 10.285.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0802.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0802.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0802.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | | | |
| 0802.14754282.01 | Manutenção dos Serviços Médico-Dentária | - | 1.900.200 | 1.900.200 |
| 0802.14754281.02 | Construção de Postos Médicos | 80.000 | - | 80.000 |
| 0802.14754290.00 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | | | |
| 0802.14754292.03 | Campanha de Vacinação Contra Verminose | - | 50.000 | 50.000 |
| | TOTAL | 80.000 | 1.950.200 | 2.030.200 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 - Departamento de Assistência Médico - Dentária

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.810.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.774.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.204.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.204.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 210.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 994.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 250.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 300.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 36.200 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 6.000 | |
| | Paróquia São Judas Tadeu | 6.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 30.200 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 30.200 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 220.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 80.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 50.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 60.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 30.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.434.200 |
| Outras Despesas Correntes | 376.000 |
| Total das Despesas Correntes | 1.810.200 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 220.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 220.000 |

TOTAL GERAL 2.030.200

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03 - Departamento de Higiene

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0803.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0803.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0803.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | | | |
| 0803.14754281.01 | Construção de fossas sanitárias em associação | 210.000 | - | 210.000 |
| 0803.14754290.00 | Controle e Erradicação das doenças transmissíveis | | | |
| 0803.14754291.02 | Campanha de Vacinação contra Hidrofobia | 50.000 | - | 50.000 |
| 0803.14754300.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | | | |
| 0803.14754302.03 | Manutenção dos serviços de higiene Sanitária | - | 612.600 | 612.600 |
| | TOTAL | 260.000 | 612.600 | 872.600 |

ANEXO II ( quadro n° )

ÓRGÃO : 08.00 - Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03 - Departamento de Higiêne

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 582.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 564.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 530.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 530.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 288.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 242.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 18.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistências e Previdência Social | | 18.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 18.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 290.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 290.000 |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 260.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamento e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 548.600 | Investimentos | 290.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 34.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 582.600 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 290.000 | TOTAL GERAL | 872.600 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0800.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0800.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0800.03070210.00 | Administração Geral | - | 365.000 | 365.000 |
| 0800.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0800.10570000.00 | HABITAÇÃO | | | |
| 0800.10573160.00 | Habitação Urbana | 300.000 | - | 300.000 |
| 0800.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0800.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0800.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | 290.000 | 1.900.200 | 2.190.200 |
| 0800.14754290.00 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 0800.14754300.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | - | 612.600 | 612.600 |
| 0800.14754320.00 | Assistência Hospitalar Geral | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 0800.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0800.15800000.00 | TRABALHO | | | |
| 0800.15804770.00 | Orientação e Colocação de Mão-de-Obra | 320.000 | - | 320.000 |
| 0800.15810000.00 | Assistência | | | |
| 0800.15810210.00 | Administração Geral | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | TOTAL | 960.000 | 12.227.800 | 13.187.800 |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ÓRGÃO DE GOVERNO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

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

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

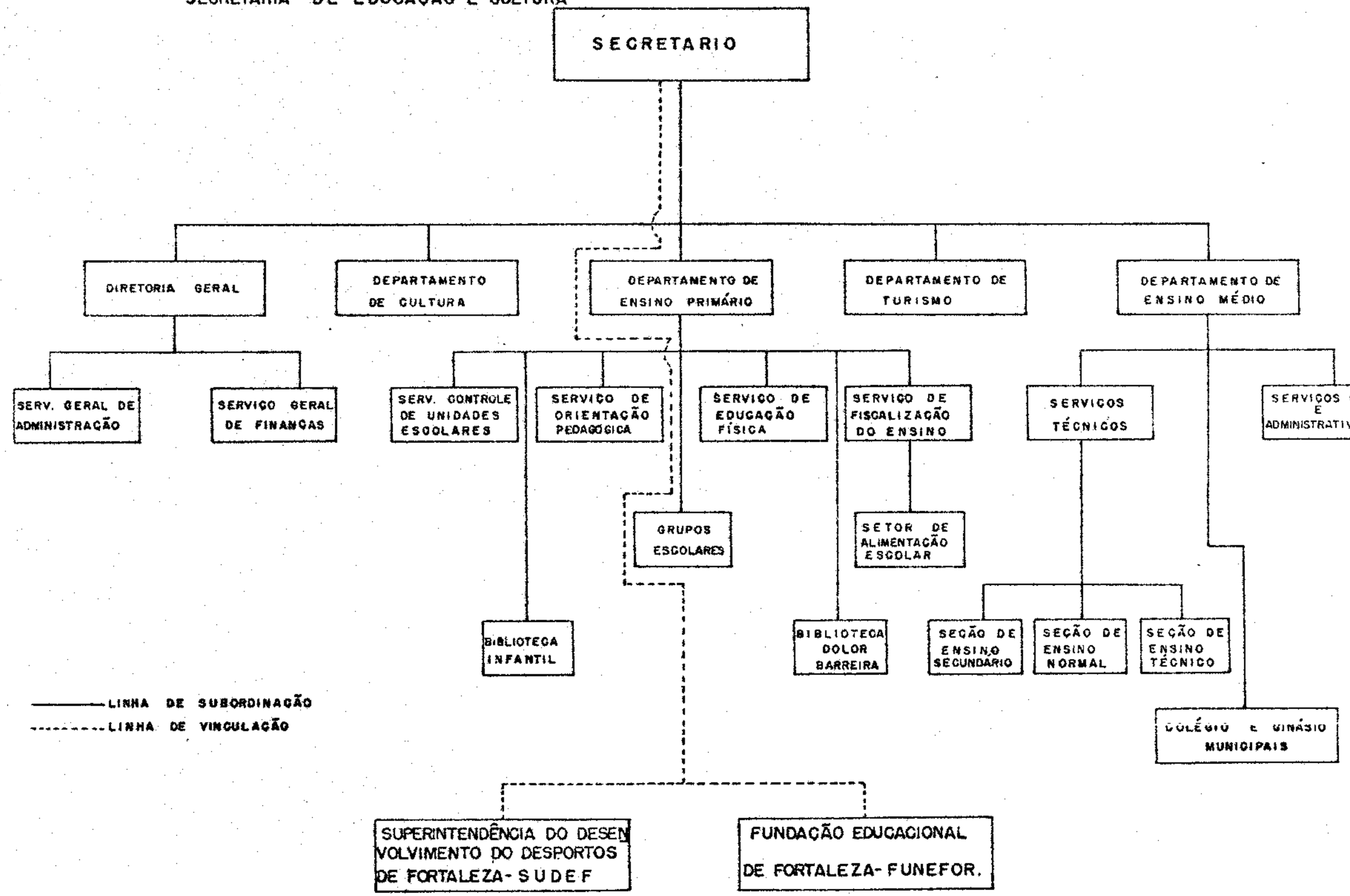
a) organizar e administração de ensino
b) patrimônio histórico cultural e artístico;
c) desportos e
d) turismo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 09.01 - Diretoria Geral
09.02 - Departamento de Ensino Primário
09.03 - Departamento de Ensino Médio
09.04 - Departamento de Turismo

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 91.00 - Superintência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza
92.00 - Fundação Educacional de Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA




OGRA/74.

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0901.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0901.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0901.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0901.03070212.01 | Manuntenção dos Serviços Administrativos | - | 298.900 | 298.900 |
| 0901.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0901.08070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0901.08070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0901.08070212.02 | Auxílio Financeiro á Fundação Educacional de Fortaleza | - | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 0901.08460000.00 | Educação Física e Desportes | | | |
| 0901.08460210.00 | Administração Geral | | | |
| 0901.08460212.03 | Auxílio Financeiros à Superintendência do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza | - | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 0901.08470000.00 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | |
| 0901.08472350.00 | Bolsas de Estudos | | | |
| 0901.08472351.04 | Distribuição de Bolças de Estudos | 500.000 | - | 500.000 |
| | TOTAL | 500.000 | 3.838.900 | 4.338.900 |

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - Diretoria Geral

ANEXO II - (quadro a)

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.735.910 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 272.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 195.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 195.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 138.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 57.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 53.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 53.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.500 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.463.410 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 500.000 | |
| | Diversos Estabelecimentos de Ensino | 500.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 4.400 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 4.400 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 2.959.010 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 1.200.000 | | |
| 01 | Pessoal | 522.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 202.000 | | |
| 03 | Outros Custeios | 366.000 | | |
| 06 | Salário Família | 35.000 | | |
| 07 | Contribuição de Previdência Social | 75.000 | | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituidas pelo Poder Público | 1.759.010 | | |
| 01 | Pessoal | 1.170.000 | | |

- continua -

- continuação -

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 63.660 | | |
| 03 | Outros Custeios | 340.490 | | |
| 07 | Contribuição de Previdência Social | 184.860 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 602.990 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 22.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 18.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 580.990 |
| 4.3.4.0 | Auxilio para Equipamentos e Instalações | | 150.990 | |
| 4.3.5.0 | Auxilio para Material Permanente | | 430.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 199.400 | Investimentos | 22.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 3.536.510 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 3.735.910 | Transferências de Capital | 580.990 | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 602.990 | TOTAL GERAL | 4.338.900 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02 - Departamento de Ensino do Primeiro Grau

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0902.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0902.08420000.00 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 0902.08421880.00 | Ensino Regular | | | |
| 0902.08421882.01 | Funcionamento da Rede de Ensino do Primeiro Grau | - | 10.627.500 | 10.627.500 |
| 0902.08421882.02 | Campanha de Educação Através de Professoras Voluntárias | - | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 0902.08421881.03 | Construção e Instalação de Unidades Escolares | 1.061.000 | - | 1.061.000 |
| 0902.08421881.04 | Ampliação e Instalação de Unidades Escolares | 670.000 | - | 670.000 |
| 0902.08421900.00 | Educação do Pré Primeiro Grau | | | |
| 0902.08421902.05 | Campanha de Alfabetização nas Favelas | - | 300.000 | 300.000 |
| 0902.08424270.00 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 0902.08424272.06 | Distribuição de Merendas Escolar | - | 250.000 | 250.000 |
| | TOTAL | 1.731.000 | 13.217.500 | 14.948.500 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02 - Departamento de Ensino do Primeiro Grau

NATUREZA DA DESPESA

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.737.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 12.036.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 11.340.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 11.340.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.300.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 7.040.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 100.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 580.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 30.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 550.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 6.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 701.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 451.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 451.500 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | | 250.000 | |
| | Campanha Nacional de Merenda Escolar | 250.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.211.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.211.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 1.220.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 300.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 101.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 590.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.821.500 | Investimentos | 2.211.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 916.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 12.737.500 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 2.211.000 | TOTAL GERAL | 14.948.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.03 - Departamento de Ensino do Segundo Graú

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0903.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0903.08430000.00 | ENSINO DO SEGUNDO GRAÚ | | | |
| 0903.08431990.00 | Ensino Polivalente | | | |
| 0903.08431992.01 | Funcionamento da Rede de Ensino do Segundo Graú | - | 3.209.800 | 3.209.800 |
| 0903.08450000.00 | Ensino Supletivo | | | |
| 0903.08452170.00 | Treinamento de Recursos Humanos | | | |
| 0903.08452172.02 | Manutenção dos Serviços de Aperfeiçoamento Técnico | - | 75.000 | 75.000 |
| | TOTAL | - | 3.284.300 | 3.284.800 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.03 - Departamento de Ensino do Segundo Grau

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.254.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.156.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 3.000.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.000.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.335.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 1.665.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 50.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 50.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exetcícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 98.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 98.800 | |
| 3.2.3.3. | Salário Família | 98.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30.000 |
| 4.1.3.0 | Eqüipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 20.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.098.800 | Investimentos | 30.000 |
| Outras Despesas Correntes | 156.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 3.254.800 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 30.000 |

TOTAL GERAL 3.284.800

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.04 - Departamento de Cultura

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0904.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0904.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0904.08482470.00 | Difusão Cultura | | | |
| 0904.08482472.01 | Manutenção dos Serviços de Difusão da Cultura | - | 640.700 | 640.700 |
| 0904.08482471.02 | Comemoração e Festividades do Dia da Independência | 10.000 | - | 10.000 |
| | TOTAL | 10.000 | 640.700 | 650.700 |

ANEXO II ( quadro ... )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.04 - Departamento de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 585.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 557.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 356.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 356.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 116.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 240.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 20.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 155.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 28.700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assitência e Previdência Social | | 28.700 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 28.700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS | | 40.000 | 65.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 40.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 25.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 384.700 | Investimentos | 65.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 201.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 585.700 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 65.000 | TOTAL GERAL | 650.700 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.05 - Departamento de Turismo

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 0905.11000000.00 | INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0905.11650000.00 | TURISMO | | | |
| 0905.11653630.00 | Promoção do Turismo | | | |
| 0905.11653632.01 | Manutenção dos Serviços de Divulgação e Expansão | - | 127.100 | 127.100 |
| 0905.11653631.02 | Ornamentação e Festejos Carnavalescos | 130.000 | - | 130.000 |
| 0905.11653631.03 | Ornamentação e Festejos Natalinos | 110.000 | - | 110.000 |
| | TOTAL | 240.000 | 127.100 | 367.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.05 - Departamento de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 356.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 354.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 67.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 67.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 63.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 4.000 | | |
| 3.1.2.0 | *Material de Consumo* | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 18.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 18.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 248.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.500 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 8.500 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.600 | Investimentos | 10.500 | |
| Outras Despesas Correntes | 287.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 356.600 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 10.500 | TOTAL GERAL 367.100 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0900.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0900.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0900.03070210.00 | Administração Geral | - | 298.900 | 298.900 |
| 0900.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0900.08070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0900.08070210.00 | Administração Geral | - | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 0900.08420000.00 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 0900.08421880.00 | Ensino Regular | 1.731.000 | 12.667.500 | 14.398.500 |
| 0900.08421900.00 | Educação do Pré-Primeiro Grau | - | 300.000 | 300.000 |
| 0900.08424270.00 | Alimentação e Nutrição | - | 250.000 | 250.000 |
| 0900.08430000.00 | ENSINO DO SEGUNDO GRAU | | | |
| 0900.08431990.00 | Ensino Polivalente | - | 3.209.800 | 3.209.800 |
| 0900.08450000.00 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 0900.08452170.00 | Treinamento de Recursos Humanos | - | 75.000 | 75.000 |
| 0900.08460000.00 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | |
| 0900.08460210.00 | Administração Geral | - | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 0900.08470000.00 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 0900.08472350.00 | Bolsas de Estudos | 500.000 | - | 500.000 |
| 0900.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0900.08482470.00 | Difusão Cultural | 10.000 | 640.700 | 650.700 |
| 0900.11000000.00 | INDÚSTRIA; COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0900.11650000.00 | TURISMO | | | |
| 0900.11653630.00 | Promoção do Turismo | 240.000 | 127.100 | 367.100 |

# ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

## orçamento programa

## 1975

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Encargos Gerais do Município

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - Administração do Secretario de Planejamento

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1001.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 1001.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 1001.10583230.00 | Planejamento Urbano | | | |
| 1001.10583232.01 | Comprimento de Sentenças Judiciárias | - | 350.000 | 350.000 |
| 1001.10583232.02 | II - Cohgresso de Desenvolvimento Urbano- URBS/02 - Fortaleza | 150.000 | - | 150.000 |
| 1001.10583250.00 | Vias Urbanas | | | |
| 1001.10583251.03 | Desapropriação e Indenização de Áreas Urbanas | 500.000 | - | 500.000 |
| 1001.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 1001.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 1001.14754320.00 | Assistência Hospitalar Geral | | | |
| 1001.14754321.04 | Aquisição e Doação de Terreno a Associação Beneficente Cearense de Reabilitaçao | 200.000 | - | 200.000 |
| | TOTAL | 850.000 | 350.000 | 1.200.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - Administração do Secretario de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 500.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 350.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 350.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 150.000 |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 150.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 150.000 | | |
| | Outros Custeios | 150.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700.000 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 700.000 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 700.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | - |
| Outras Despesas Correntes | 500.000 |
| Total das Despesas Correntes | 500.000 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | - |
| Inversões Financeiras | 700.000 |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 700.000 |

TOTAL GERAL 1.200.000

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município de Fortaleza
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Administração do Secretario de Administração

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1002.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1002.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1002.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 1002.03070211.01 | Aquisição do Palácio João Brigido | 1.194.500 | - | 1.194.500 |
| 1002.03070212.02 | Alugueis e Correlatos da Administração Direta | - | 650.000 | 650.000 |
| 1002.03070212.03 | Cumprimento das Sentenças Jurídicas | - | 500.000 | 500.000 |
| 1002.06000000.00 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1002.06280000.00 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 1002.06280210.00 | Administração Geral | | | |
| 1002.06280212.04 | Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar | - | 355.000 | 355.000 |
| 1002.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 1002.15810000.00 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 1002.15814880.00 | Assistência a Inativos e Pensionistas | | | |
| 1002.15814882.05 | Manutenção dos Serviços de Assistência a Inativos e Pensionistas da Administração Direta | - | 9.690.000 | 9.690.000 |
| 1002.15820000.00 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 1002.15824940.00 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 1002.15824942.06 | Fundo de Garantia de Tempo de Serviço dos Servidores da Administração Direta | - | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 1002.15840000.00 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 1002.15844940.00 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 1002.15844942.07 | Contribuição da Administraça Direta | - | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | TOTAL | 1.194.500 | 15.455.000 | 16.649.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ORGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Administração do Secretario de Administração

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.355.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.903.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 668.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 668.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 88.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 580.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 685.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 680.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 15.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.485.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 12.485.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 8.892.000 | |
| 3.2.3.1 | Inativos | 6.600.000 | | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas | 1.730.000 | | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 562.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 3.540.000 | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 20.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 20.000 | | |
| | Auxílio Doenças | 10.000 | | |
| | Auxílio para Funeral | 10.000 | | |

Continua -

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.294.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 50.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 50.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.194.500 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 1.194.500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.125.000 | Investimentos | 100.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 2.230.000 | Inversões Financeiras | 1.194.500 | |
| Total das Despesas Correntes | 15.355.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.294.500 | TOTAL GERAL 16.649.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.03 - Administração do Secretario de Finanças

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1003.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1003.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 1003.03080330.00 | Dívida Interna | | | |
| 1003.03080331.01 | Despesas Gerais da Divida Pública | 12.110.000 | - | 12.110.000 |
| | TOTAL | 12.110.000 | - | 12.110.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.03 - Administração do Secretario de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.610.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 50.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 50.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 5.560.000 |
| 3.2.4.0 | Juros | | 5.560.000 | |
| 3.2.4.2 | Juros de Empréstimos | 5.560.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 5.660.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.500.000 |
| 4.3.0.0 | Transferências Correntes | | | 6.500.000 |
| 4.3.1.0 | Amortização | | 6.500.000 | |
| 4.3.1.2 | Amortização de Empréstimos | 6.500.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 6.500.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | - | Investimentos | - | |
| Outras Despesas Correntes | 5.610.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 5.610.000 | Transferências de Capital | 6.500.000 | |
| | | Total das Despesas de Capital | 6.500.000 | TOTAL GERAL 12.110.000 |

ÓRGÃO : 10.00 - Encargos Gerais do Município

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1000.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1000.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1000.03070210 | Administração Geral | 1.194.500 | 1.150.000 | 2.344.500 |
| 1000.03080330 | Dívida Interna | 12.110.000 | - | 12.110.000 |
| 1000.06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1000.06280000 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 1000.06280210 | Administração Geral | - | 355.000 | 355.000 |
| 1000.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 1000.10580000 | URBANISMO | | | |
| 1000.10583230 | Planejamento Urbano | 150.000 | 350.000 | 500.000 |
| 1000.10583250 | Vias Urbanas | 500.000 | - | 500.000 |
| 1000.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 1000.14750000 | SAÚDE | | | |
| 1000.14754320 | Assistência Hospitalar Geral | 200.000 | - | 200.000 |
| 1000.15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 1000.15810000 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 1000.15814880 | Assistência a Inativos e Pencionatos | - | 9.690.000 | 9.690.000 |
| 1000.15820000 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 1000.15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | - | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 1000.15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 1000.15844940 | Previdência Social do Servidor Público | - | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | TOTAL | 14.154.500 | 15.805.000 | 29.959.500 |

ANEXO I ( quadro c )

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Demonstração de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01000000 | LEGISLATIVA | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 01010000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01010100 | Processo Legislativo | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | 22.982.100 | 21.343.840 | 44.325.940 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | - | 2.524.260 | 2.524.260 |
| 03070210 | Administração Geral | 10.672.100 | 8.787.900 | 19.460.000 |
| 03070230 | Divulgação Oficial | 200.000 | 968.600 | 1.168.600 |
| 03075360 | Serviços de Transportes Rodoviários | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| 03080000 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 03080210 | Administração Geral | - | 257.600 | 257.600 |
| 03080240 | Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| 03080300 | Administração de Receitas | - | 3.547.100 | 3.547.100 |
| 03080320 | Controle Interno | - | 578.980 | 578.980 |
| 03090000 | PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 03090400 | Planejamento e Organização Global | - | 352.900 | 352.900 |
| 03090430 | Organização e Modernização Administrativa | - | 424.500 | 424.500 |
| 03090440 | Informações Geográficas e Estatística | - | 217.200 | 217.200 |
| 04000000 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 04160000 | ABASTECIMENTO | | | |
| 04160960 | Centrais de Abastecimentos | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 06000000 | DEFESA NACINAL E SEGURANÇA PÚBLICA | - | 1.517.300 | 1.517.300 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 06280210 | Administração Geral | - | 355.000 | 355.000 |
| 06290000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 60291700 | Defesa Contra Sinistro | - | 1.162.300 | 1.162.300 |

Continua -

Continuação:

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.271.000 | 21.031.270 | 24.302.270 |
| 08070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 08070210 | Administração Geral | - | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 08420000 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 08421880 | Ensino Regular | 1.731.000 | 12.667.500 | 14.398.500 |
| 08421900 | Educação do Pre-Primeiro Grau | - | 300.000 | 300.000 |
| 08424270 | Alimentação e Nutrição | - | 250.000 | 250.000 |
| 08430000 | ENSINO DO SEGUNDO GRAU | | | |
| 08431990 | Ensino Polivalente | - | 3.209.800 | 3.209.800 |
| 08450000 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 08452170 | Treinamento de Recursos Humanos | - | 75.000 | 75.000 |
| 08460000 | EDUCAÇÃO FISÍCA E DESPORTES | | | |
| 08460210 | Administração Geral | - | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 08470000 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 08472350 | Bolsas de Estudos | | | |
| 08480000 | CULTURA | | | |
| 08482460 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | 201.356 | 201.356 |
| 08482470 | Difusão Cultural | 10.000 | 787.614 | 797.614 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 18.600.000 | 4.681.900 | 23.281.900 |
| 10570000 | HABITAÇÃO | | | |
| 10573160 | Habitaçao Urbana | 300.000 | - | 300.000 |
| 10580000 | URBANISMO | | | |
| 10580210 | Administração Geral | 1.200.000 | 899.700 | 2.099.700 |
| 10583230 | Planejamento Urbano | 750.000 | 1.708.600 | 2.458.600 |
| 10583250 | Vias Urbanas | 11.690.000 | 675.000 | 12.365.000 |
| 10583260 | Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| 10583280 | Parques e Jardins | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 10590000 | REGIOES METROPOLITANAS | | | |
| 10590310 | Assistência Financeira | 3.460.000 | - | 3.460.000 |

Continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

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

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

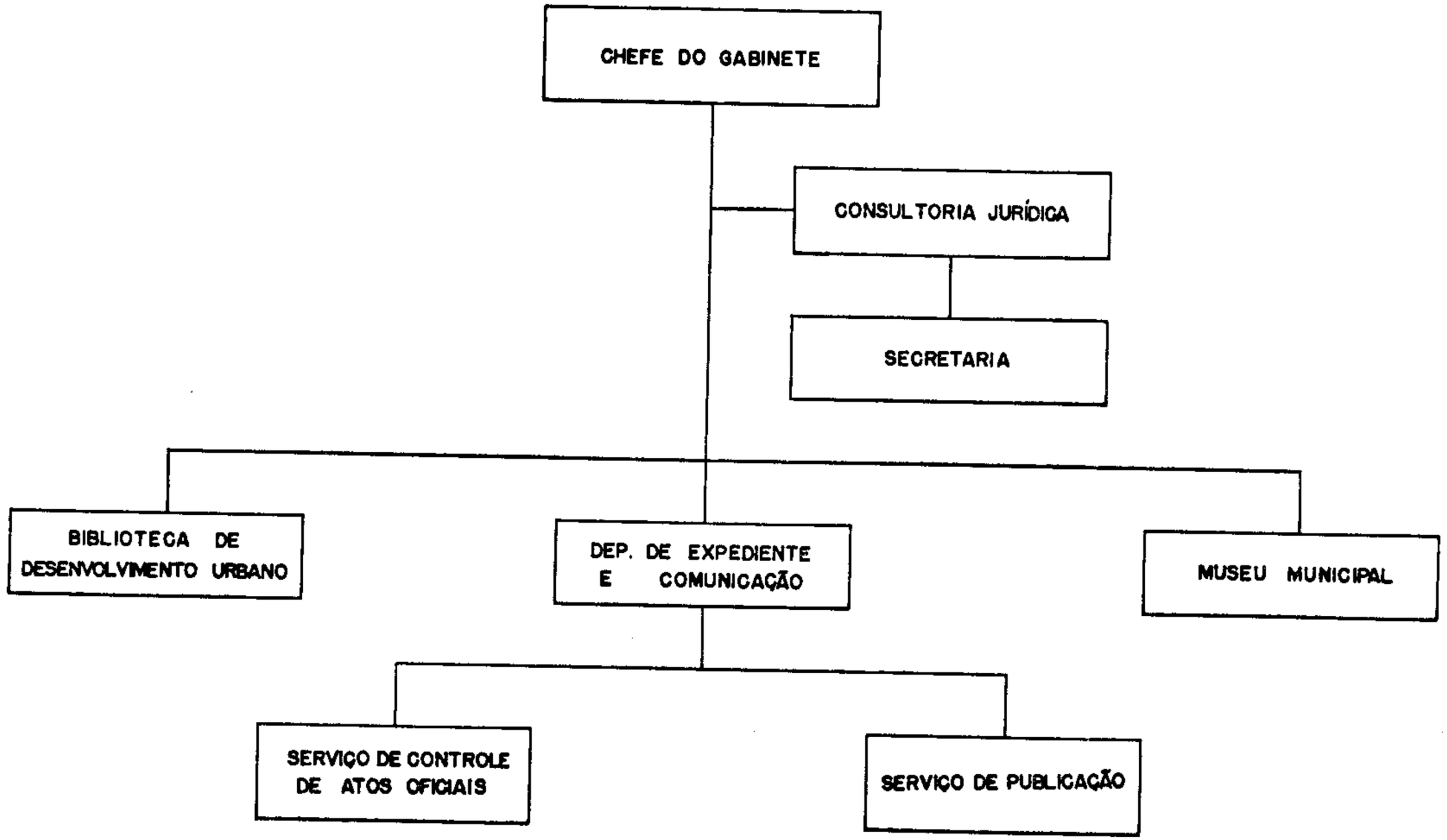
a) funcionar como secretaria do Prefeito;
b) assessorar juridicamente o Prefeito;
c) incumbir-se da divulgação dos atos oficiais e oficiosos;
d) atender às autoridades e ao povo, ouvindo suas pretensões;
e) encaminhar os pedidos e reivindicações do povo ao Prefeito;.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 01.01 - Departamento de Expediente e Comunicações
01.02 - Consultória Jurídica
01.03 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano
01.04 - Museu Municipal

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA : 01.05 - Administração Regional de Antonio Bezerra
01.06 - Administração Regional de Messejana
01.07 - Administração Regional de Mondubim
01.08 - Administração Regional de Parangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

GABINETE DO PREFEITO




OORA/74.

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - Departamento de Expediente e Comunicações

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.036.260 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.481.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 589.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 589.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 294.500 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 294.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 60.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 810.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 800.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 322.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 555.260 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 236.000 | |
| | Associação dos Prefeitos do Ceará | 10.000 | | |
| | Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | 120.000 | | |
| | Campanha Nacional de Educandário da Comunidade | 10.000 | | |
| | Associação dos Ex-Combatentes do Ceará | 5.000 | | |
| | Casa do Estudante do Ceará | 12.000 | | |

- continua -

ANEXO II - (quadro a)

- continuação -

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | Asilo de Mendicidade do Ceará | 12.000 | | |
| | Hospital de Saúde Mental de Messejana | 12.000 | | |
| | Instituto dos Cegos do Ceará | 5.000 | | |
| | Outras Instituições | 100.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 55.260 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 55.260 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 214.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 214.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 60.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 30.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 30.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 654.260 | Investimentos | 60.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.382.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 3.036.260 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 60.000 | TOTAL GERAL | 3.096.260 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.02 - Consultoria Jurídica

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 117.820 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 115.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 100.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 80.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 20.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 10.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.820 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.820 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.820 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 15.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 102.320 | Investimentos | 25.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 117.820 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 25.000 | TOTAL GERAL | 142.820 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - **Gabinete do Prefeito**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.03 - **Biblioteca de Desenvolvimento Urbano**

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0103.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0103.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0103.08482470.00 | Difusão Cultural | | | |
| 0103.08482472.01 | Manutenção dos serviços bibliotecários | - | 146.914 | 146.914 |
| | TOTAL | - | 146.914 | 146.914 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.03 - Biblioteca de Desenvolvimento Urbano

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.914 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 55.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 45.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 45.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 10.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.914 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.914 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 1.914 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 90.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 70.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.914 | Investimentos | 90.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 10.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 56.914 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 90.000 | TOTAL GERAL 146.914 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.04 - Museu Municipal

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 81.356 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 80.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 55.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 55.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 15.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 10.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 15.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.356 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.356 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 1.356 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 120.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 100.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.356 | Investimentos | 120.000 |
| Outras Despesas Correntes | 25.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 81.356 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 120.000 |

TOTAL GERAL 201.356

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.05 - Administração Regional de Antonio Bezerra

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 410.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 368.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 323.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 323.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 183.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 140.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 26.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 42.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 42.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 42.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 138.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 138.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 124.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 14.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 366.000 | Investimentos | 138.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 44.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 410.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 138.000 | TOTAL GERAL 548.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.06 - Administração Regional de Messejana

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0106.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0106.030 0000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0106.03070210.00 | Administração Geral | - | 239.000 | 239.000 |
| 0106.030 0212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | | | |
| 0106.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0106.14 30000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0106.14 64400.00 | Saneamento Geral | 317.000 | - | 317.000 |
| 0106.14 34401.02 | Ampliação dos serviços urbanos no distrito | | | |
| | TOTAL | 31 .000 | 239.000 | 556.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07 - Administração Regional de Mandubim

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0107.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0107.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0107.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0107.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 170.300 | 170.300 |
| 0107.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0107.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0107.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0107.14764431.02 | Ampliação dos serviços urbanos no Distrito | 383.100 | - | 383.100 |
| | TOTAL | 383.100 | 170.300 | 553.900 |

ANEXO I - (quadro a,

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.08 - Administração Regional de Parangaba

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,0

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0103.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0103.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0103.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0103.03070212.01 | Manutenção dos serviços administrativos | - | 230.000 | 230.000 |
| 0103.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0103.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0103.14764430.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0103.14764481.02 | Ampliação dos serviços urbanos no Distrito | 310.400 | - | 310.400 |
| | TOTAL | 310.400 | 230.000 | 540.400 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 01.00 - Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.08 - Administração Regional de Parangaba

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 394.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 350.100 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 311.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 311.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 166.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 145.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 8.100 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 28.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 26.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 44.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 44.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 44.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 146.300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 146.300 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 136.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.300 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 357.000 | Investimentos | 146.300 | | |
| Outras Despesas Correntes | 37.100 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 394.100 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 146.300 | TOTAL GERAL | 540.400 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ÓRÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1975
ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - 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 do 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 oficiosos e manter relações políticas entre a Prefeitura e os munícipes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Assessoria de Relações Públicas

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0200.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0200.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0200.03070230.00 | Divulgação Oficial | | | |
| 0200.03070232.00 | Manutenção dos Serviços de Relações Públicas | - | 546.500 | 546.500 |
| | TOTAL | - | 546.500 | 546.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 517.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 504.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 336.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 336.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 144.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 192.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 46.500 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 61.500 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 46.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.500 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 50.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 13.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 13.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 13.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 29.000 |
| 4.1.0.0 | INVETIMENTOS | | | 29.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 13.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 16.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 395.500 | Investimentos | 29.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 122.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 517.500 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 29.000 | TOTAL GERAL 546.500 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 02.00 - Assessoria de Relações Públicas

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0200.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0200.0307 0000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0200.0307 0230 | Divulgação Oficial | - | 546.500 | 546.500 |
| | TOTAL | - | 546.500 | 546.500 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1975
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÓRGÃO DE GOVERNO : 003.00 - Secretaria de Planejamento

LEGISLAÇÃO : Decreto nº 2727, de 01 de julho de 1971
Decreto nº 3049, de 06 de abril de 1972
Decreto nº 4335, de 27 de agosto de 1974
Lei nº 4171, de 15 de maio de 1973
Lei nº 4255, de 19 de outubro de 1973
Lei nº 4345, de 13 de maio de 1974

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

a) planejamento físico, econômico e social do município;

b) administração orçamentária;

c) organização administrativa ; e

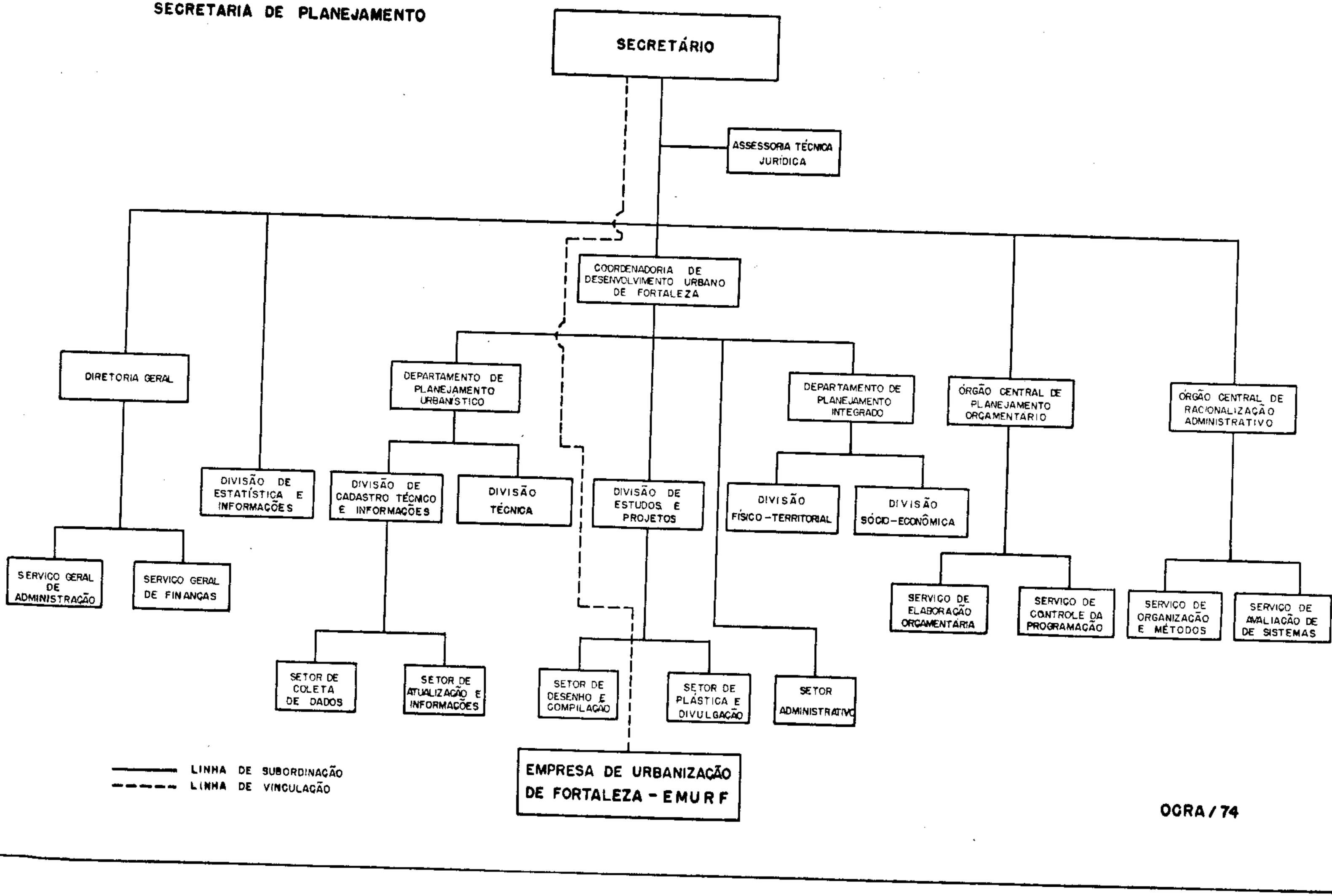
d) levantamento estatístivo.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 03.01 - Diretoria Geral
03.02 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza
03.03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário
03.04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa
03.05 - Divisão de Estatística e Informações

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 03.00.01.00 - Empresa de Urbanização de Fortaleza - EMURF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO




OCRA / 74

ÓRGÃO: 03.00 - Secretária de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0301.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0301.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0301.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0301.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 589.600 | 589.600 |
| | TOTAL | - | 589.600 | 589.600 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 514.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 505.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 315.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 315.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 170.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 145.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 40.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 125.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 120.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 15.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 9.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 6.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 6.600 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 3.000 | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 3.000 | | |
| | Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM | 3.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 75.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 75.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 65.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 326.600 |
| Outras Despesas Correntes | 188.000 |
| Total de Despesas Correntes | 514.600 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 75.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferência de Capital | - |
| Total das Despesas Correntes | 75.000 |

TOTAL 589.600

ANEXO I - (quadro d)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÊRNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01000000 | LEGISLATIVA | 3.555.000 | 110.000 | 3.665.000 |
| 01010000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01010100 | Processos Legislativos | 3.555.000 | 110.000 | 3.665.000 |
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | 34.551.840 | 9.774.100 | 44.325.940 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | 2.464.260 | 60.000 | 2.524.260 |
| 03070210 | Administração Geral | 16.773.900 | 2.686.100 | 19.460.000 |
| 03070230 | Divulgação Oficial | 929.600 | 239.000 | 1.168.600 |
| 03075360 | Serviços de Transportes Rodoviários | 3.501.900 | 82.000 | 3.583.900 |
| 03080000 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 03080210 | Administração Geral | 252.600 | 5.000 | 257.600 |
| 03080240 | Processamento de Dados | 90.900 | 10.000 | 100.900 |
| 03080300 | Administração de Receitas | 3.452.100 | 95.000 | 3.547.100 |
| 03080320 | Controle Interno | 562.980 | 16.000 | 578.980 |
| 03080330 | Dívidas Internas | 5.610.000 | 6.500.000 | 12.110.000 |
| 03090000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 03090400 | Planejamento e Organização Global | 307.900 | 45.000 | 352.900 |
| 03090430 | Organização e Modernização Administrativa | 409.000 | 15.000 | 424.500 |
| 03090440 | Informações Geográficas e Estatísticas | 196.200 | 21.000 | 217.200 |
| 04000000 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 1.861.000 | 132.500 | 1.993.500 |
| 04160000 | ABASTECIMENTO | | | |
| 04160960 | Centrais de Abastecimento | 1.861.000 | 132.500 | 1.993.500 |
| 06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 1.369.300 | 148.000 | 1.517.300 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 06280210 | Administração Geral | 255.000 | 100.000 | 355.000 |
| 06290000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 06291700 | Defesa de Controle Sinistro | 1.114.300 | 48.000 | 1.162.300 |

- continua -

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0000.10000000 | LEGISLATIVA | | | |
| 0000.10100000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 0000.10100100 | Processo Legislativo | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 0000.08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0000.08470000 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | |
| 0000.08472350 | Bolsas de Estudos | 880.000 | - | 880.000 |
| | TOTAL | 880.000 | 3.665.000 | 4.545.000 |

- continuação -

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 21.205.280 | 3.096.990 | 24.302.270 |
| 08070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 08070210 | Administração Geral | 1.759.010 | 580.990 | 2.340.000 |
| 08420000 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 08421880 | Ensino Regular | 12.487.500 | 1.911.000 | 14.398.500 |
| 08421900 | Educação do Pré-Primeiro Grau | - | 300.000 | 300.000 |
| 08424270 | Alimentação e Nutrição | 250.000 | - | 250.000 |
| 08430000 | ENSINO DO SEGUNDO GRAU | | | |
| 08431990 | Ensino Polivalente | 3.179.800 | 30.000 | 3.209.800 |
| 08450000 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 08452170 | Treinamento de Recursos Humanos | 75.000 | - | 75.000 |
| 08460000 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | |
| 08460210 | Administração Geral | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 08470000 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 08472350 | Bolsas de Estudos | 1.530.000 | - | 1.530.000 |
| 08480000 | CULTURA | | | |
| 08482460 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 81.356 | 120.000 | 201.356 |
| 08482470 | Difusão Cultural | 642.614 | 155.000 | 797.614 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 7.649.900 | 15.632.000 | 23.281.900 |
| 10570000 | HABITAÇÃO | | | |
| 10573160 | Habitação Urbana | - | 300.000 | 300.000 |
| 10580000 | URBANISMO | | | |
| 10580210 | Administração Geral | 1.887.700 | 212.000 | 2.099.700 |
| 10583230 | Planejamento Urbano | 2.013.600 | 445.000 | 2.458.600 |
| 10583250 | Vias Urbanas | 650.000 | 11.715.000 | 12.365.000 |
| 10583260 | Fiscalização de Posturas | 1.068.600 | 30.000 | 1.098.600 |
| 10583280 | Parques e Jardins | 300.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 10590000 | REGIÕES METROPOLITANAS | | | |
| 10590310 | Assistência Financeira | 1.730.000 | 1.730.000 | 3.460.000 |

- continua -

Continuação:

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11000000 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 656.600 | 10.500 | 667.100 |
| 11650000 | TURISMO | | | |
| 11653630 | Promoçao de Turimo | 356.600 | 10.500 | 367.100 |
| 11653750 | Metrologia | 300.000 | - | 300.000 |
| 12000000 | JUSTIÇA | 1.253.370 | 57.000 | 1.310.370 |
| 12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 12693920 | Assessoramento Jurídico | 117.820 | 25.000 | 142.820 |
| 12693940 | Representação no Forum Judicial | 1.135.550 | 32.000 | 1.167.550 |
| 14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 16.869.700 | 3.190.300 | 20.060.000 |
| 14750000 | SAÚDE | | | |
| 14754280 | Assistência Médico Sanitária | 1.810.200 | 380.000 | 2.190.200 |
| 14754290 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis | | 100.000 | 100.000 |
| 14754300 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | 642.700 | 36.000 | 678.700 |
| 14754320 | Assistência Hospitalar Geral | 5.760.000 | 440.000 | 6.200.000 |
| 14760000 | SANEAMENTO | | | |
| 14764480 | Saneamento Geral | 8.656.800 | 2.234.300 | 10.891.100 |
| 15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 17.947.500 | 668.500 | 18.616.000 |
| 15800000 | TRABALHO | | | |
| 15804270 | Alimentação e Nutrição | 569.000 | 55.000 | 624.000 |
| 15804770 | Orientação e Colocação de Mão-de-Obra | - | 320.000 | 320.000 |
| 15810000 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 15810210 | Administração Geral | 3.006.500 | 293.500 | 3.300.000 |
| 15814860 | Assistência Social Geral | 422.000 | - | 422.000 |
| 15814880 | Assistência a Inativos e Pensionistas | 9.690.000 | - | 9.690.000 |
| 15820000 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | 2.160.000 | - | 2.160.000 |
| 15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 15844940 | Previdência Social ao Servidor Público | 2.100.000 | - | 2.100.000 |

Continua -

Continuação:

Cr$ 1,00

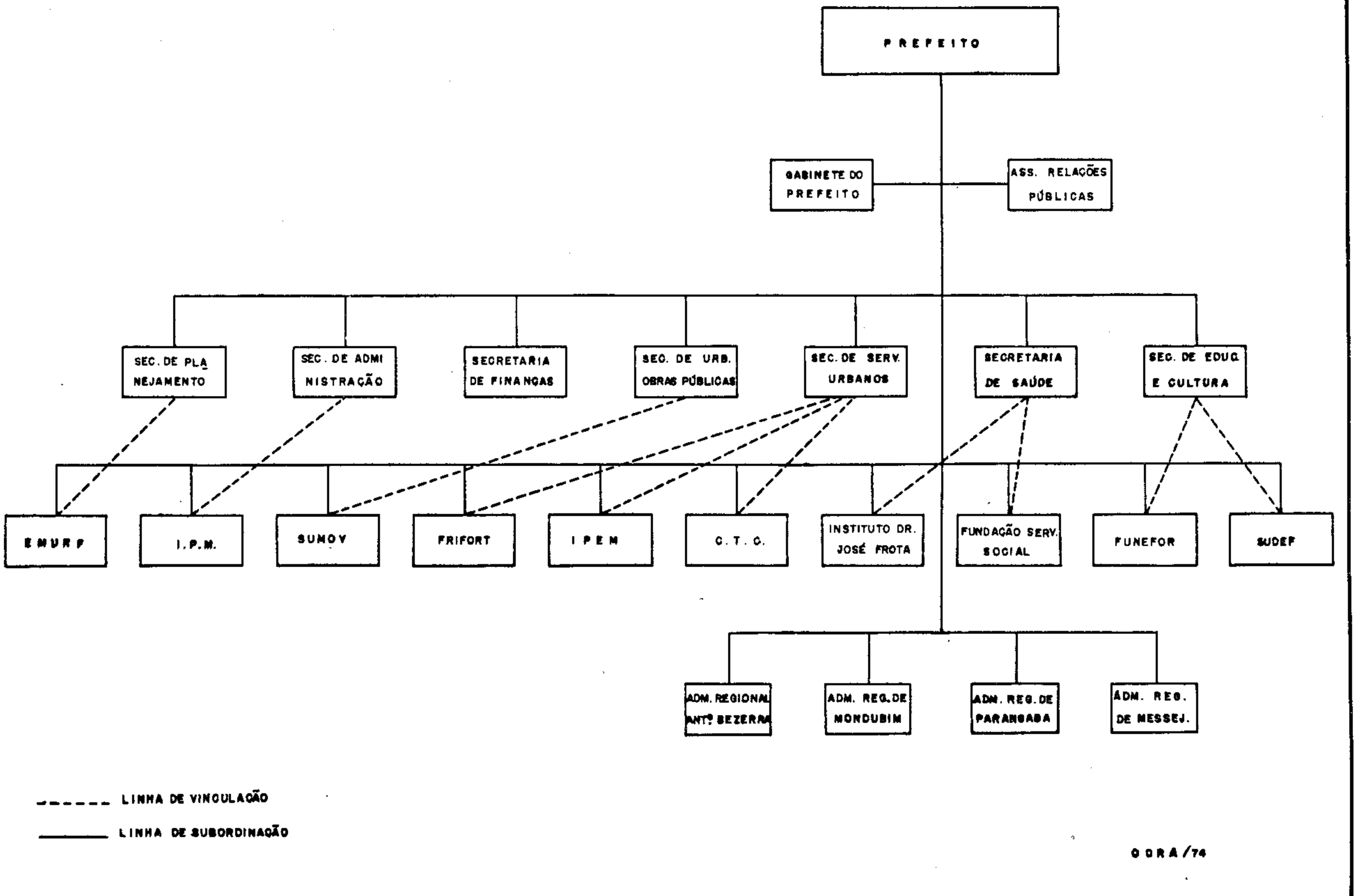
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16000000 | TRANSPORTE | | | |
| 16880000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.697.500 | 4.599.000 | 8.296.500 |
| 16885310 | Rodovias | 2.940.000 | 4.340.000 | 7.280.000 |
| 16910000 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 16915710 | Serviços de Transporte Urbano | 757.500 | 259.000 | 1.016,500 |
| | TOTAL | 110.616.990 | 37.418.890 | 148.035.880 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONCEDIDAS

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Companhia de Transporte Coletivo | 30.000 |
| TOTAL GERAL | 30.000 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA




ODRA/74

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DA DESPESA POR USOS

Cr$ 1,00

| FONTES | | USOS | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Receita Tributária | 46.324.700 | Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Receita Patrimonial | 192.080 | Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 | Secretaria de Planejamento | 8.202.300 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 | Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | Secretaria de Finanças | 6.344.380 |
| Operações de Crédito | 4.000.000 | Secretaria de Serviços Urbanos | 18.572.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 | Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Transferências de Capital | 16.079.000 | Secretaria de Saúde | 13.137.300 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 | Secretaria de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| | | Encargos Gerais do Município | 29.959.500 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 148.035.880 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 148.035.880 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 127.889.400 |
| 1.1.0.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 46.324.700 |
| 1.1.1.00 | Impostos | | 39.684.700 | |
| 1.1.1.20 | Imposto sôbre o Patrimônio e a Renda | 17.684.700 | | |
| 1.1.1.22 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 17.684.700 | | |
| | I - Imposto Predial | 14.684.700 | | |
| | II - Imposto Territorial Urbano | 3.000.000 | | |
| 1.1.1.30 | Imposto sôbre a Produção e a Circulação | 25.000.000 | | |
| 1.1.1.36 | I - Imposto sôbre Serviços de Qualquer Natureza | 25.000.000 | | |
| 1.1.2.00 | Taxas | | 6.640.000 | |
| 1.1.2.10 | Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.400.000 | | |
| 1.1.2.11 | Taxa de Licença | 2.400.000 | | |
| 1.1.2.20 | Taxa pela Prestação de Serviços | 1.240.000 | | |
| 1.1.2.21 | Taxa de Pavimentação | - | | |
| 1.1.2.22 | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 750.000 | | |
| 1.1.2.23 | Taxa de Turismo | 490.000 | | |
| 1.1.2.24 | Taxa de Iluminação Pública | - | | |
| 1.1.3.00 | Contribuição de Melhoria | | - | |
| 1.2.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 192.000 |
| 1.2.1.00 | Receitas Imobiliárias | | 80.000 | |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.00 | Receitas de Valôres Mobiliários | | 1.000 | |
| 1.2.3.00 | Participação e Dividendos | | 110.080 | |
| 1.2.9.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 1.000 | |
| 1.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 72.736.700 |
| 1.4.1.00 | Participação em Tributos Federais | | 8.650.000 | |
| 1.4.1.20 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.650.000 | | |
| 1.4.2.00 | Retorno do Imposto Territorial Rural | | 3.500 | |
| 1.4.4.00 | Participação em Tributos Estaduais | | 63.902.000 | |
| 1.4.4.10 | Cota-Parte do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias | 63.801.000 | | |
| 1.4.4.20 | Cota-Parte da Taxa Rodoviária | 101.000 | | |
| 1.4.9.00 | Outras Transferências Correntes | | 176.200 | |
| 1.4.9.10 | Imposto de Renda ou Proventos Retidos na Fonte | 163.000 | | |
| 1.4.9.90 | Diversas Transferências Correntes | 13.200 | | |
| 1.5.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 8.536.000 |
| 1.5.1.00 | Multas | | 400.000 | |
| 1.5.2.00 | Indenizações e Restituições | | 71.000 | |
| 1.5.3.00 | Cobrança da Dívida Ativa | | 7.200.000 | |
| 1.5.4.00 | Correção Monetária | | 200.000 | |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas | | 765.000 | |
| 1.5.9.20 | Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 410.000 | | |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.9.30 | Receitas de Comitérios | 50.000 | | |
| 1.5.9.90 | Outras Receitas | 305.000 | | |
| 2.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 20.146.400 |
| 2.2.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 4.000.000 |
| 2.3.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | | | 66.400 |
| 2.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 16.079.000 |
| 2.5.1.00 | Participação em Tributos Federais | | 14.578.000 | |
| 2.5.1.20 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.650.000 | | |
| 2.5.1.30 | Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos | 5.380.000 | | |
| 2.5.1.40 | Cota-Parte do Imposto Únioo s/Energia Elétrica | 5.000 | | |
| 2.5.1.50 | Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País | 42.000 | | |
| 2.5.3.00 | Auxilios e/ou Contribuições | 1.501.000 | | |
| 2.5.3.10 | Auxilios e/ou Contribuições da União | 1.500.000 | | |
| 2.5.3.20 | Auxilios e/ou Contribuições do Estado do Ceará | 1.000 | | |
| 2.5.9.00 | Outras Transferências de Capital | | 1.000 | |
| 2.9.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.000 |

TOTAL GERAL DA RECEITA .... Cr$ 148.035.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 1974
Quadro Discriminativo da Legislação da Receita
( Art. 2º - § 1º - III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64 )

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Impostos | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Imposto Prédial e Territorial Urbano | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| I - Imposto Predial | Art. 105, Secção I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| II - Imposto Territorial Urbano | Art. 105, Secção I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Imposto sobre a Produção e a Circulação | Art. 102, Título I, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Art. 133, Secção II, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxas | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Licença | Art. 162, Secção I, Capítulo II, Título III da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxas pela Prestação de Serviços | Art. 159, Capítulo I, Título III, da Lei nº 4144 de 27/12/72. |
| Taxa de Pavimentação | Art. 173, Capítulo III, Secção IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Expediente e Serviços Diversos | Art. 176, Capítulo IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Taxa de Turismo | Art. 177, Capítulo V, Secção IV da Lei nº 4144, de 27/12/72 |
| Taxa de Iluminação Pública | Art. 180, Capítulo VI, Secção IV, da Lei nº 4144, de 27/12/72. |
| Contribuição de Melhoria | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |

- Continua -

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| RECEITA PATRIMONIAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Receitas Imobiliárias | Locação de Próprios do Município |
| Receitas de Valores Mobiliários | Juros de Títulos de Renda |
| Participação de Dividendos | Ações do Município |
| Outras Receitas Patrimôniais | Juros Bancários e Outros |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Participação em Tributos Federais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios | Constituição Federal |
| Retorno do Imposto Territorial Rural | Constituição Federal |
| Participação em Tributos Estaduais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Imposto S/Circulação de Mercadorias | Constituição Federal |
| Cota-Parte da Taxa Rodoviária | Constituição Federal |
| Outras Transferências Correntes | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Imposto de Renda ou Proventes Retidos na Fonte | Constituição Federal |
| Diversas Transferências Correntes | Recursos Transferidos |
| RECEITAS DIVERSAS | Art. 11. Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64. |
| Multas | Art. 43,44.45,46,47 Capítulo II, da Lei nº 4144 de 27/12/72. |
| Indenização e Restituição | Indenização e Restituição |
| Cobrança da Dívida Ativa | Art. 259. § único do Código Tributário do Município de Fortaleza. |
| Correção Monetária | Art. 267. 268 e 269 do Codigo Tributário do Município de Fortaleza. |
| Outras Receitas Diversas | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |

- Continua -

| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | LEGISLAÇÃO DA RECEITA |
|---|---|
| Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | Receitas de Contratos |
| Receitas de Cemitérios | Receitas de Contratos |
| Outras Receitas | Receitas de Contratos ou Acordos |
| RECEITAS DE CAPITAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Art. 7, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | Alienação de Bens Móveis e Imóveis |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Art. 11, Capítulo II, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Participação em Tributos Federais | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica | Constituição Federal |
| Cota- Parte do Imposto Único sobre Minerais | Constituição Federal |
| Auxílio e / ou Contribuições | Anexo nº 3 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64. |
| Auxílio e/ ou Contribuições da União | Contribuição ou Auxílio da União |
| Auxílio e / ou Contribuição do Estado do Ceará | Contribuição ou Auxílio do Estado |
| Outras Transferências de Capital | Outros Recursos Transferidos |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | Outras Receitas Vinculadas |
| | Observação: O Código Tributário do Município de Fortaleza foi instituido pela LEI MUNICIPAL Nº 4144, de 27 de dezembro de 1972 e regulamentado pelo Decreto nº 4003, de 1º de Março de 1973. |

QUADRO DEMONSTR. IVO DAS RECEITAS ARRECADADAS, PRE STA E PROPOSTA

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

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 35.127.999 | 52.401.157 | 70.087.036 | 84.994.000 | 127.339.480 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.065.999 | 18.955.493 | 25.963.375 | 36.239.000 | 46.324.700 |
| Impostos | 11.013.989 | 16.204.495 | 23.861.079 | 32.894.000 | 39.684.700 |
| Imposto sôbre o Patrimônio e a Renda | 5.307.338 | 7.837.761 | 10.419.527 | 15.321.000 | 17.684.700 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano | 5.307.338 | 7.837.761 | 10.419.527 | 15.321.000 | 17.684.700 |
| I - Imposto Predial | 5.064.065 | 7.424.146 | 9.260.318 | 11.729.000 | 14.684.700 |
| II - Imposto Territorial Urbano | 243.273 | 413.615 | 1.159.209 | 3.592.000 | 3.000.000 |
| Imposto sôbre a Produção e a Circulação | 5.706.651 | 8.366.734 | 13.441.552 | 17.573.000 | 25.000.000 |
| Imposto sôbre Serviços de Qualquer Natureza | 5.706.651 | 8.366.734 | 13.441.552 | 17.573.000 | 25.000.000 |
| Taxas | 1.052.010 | 2.750.998 | 2.102.293 | 3.345.000 | 3.640.000 |
| Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia | 687.891 | 1.077.236 | 1.329.429 | 2.579.000 | 2.400.000 |
| Taxa de Licença | 687.891 | 1.077.236 | 1.309.429 | 2.579.000 | 2.400.000 |
| Taxa pela Prestação de Serviços | 364.119 | 1.673.762 | 772.864 | 766.000 | 1.240.000 |
| Taxa de Pavimentação | - | - | - | 1.000 | - |
| Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 190.812 | 267.870 | 484.344 | 524.000 | 750.000 |
| Taxa de Turismo | 173.307 | 203.949 | 288.524 | 241.000 | 490.000 |
| Taxa de Iluminação | - | 1.201.943 | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 127.140 | 37.894 | 84.001 | 51.000 | 192.080 |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA + PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Imobiliárias | 25.197 | 32.3861 | 58.409 | 39.000 | 80.000 |
| Receitas de Valôres Mobiliários | - | - | 61 | 1.000 | 1.000 |
| Participação e Dividendos | 101.943 | 5.508 | 25.531 | 10.000 | 110.080 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.075.678 | 29.606.538 | 38.475.343 | 45.215.000 | 72.736.700 |
| Participação em Tributos Federais | 2.176.727 | 3.516.737 | 4.850.277 | 4.977.000 | 8.650.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.176.727 | 3.516.737 | 4.850.277 | 4.977.000 | 8.650.000 |
| Retorno do Imposto Territorial Rural | 2.237 | 8.125 | 3.322 | 5.000 | 8.500 |
| Participação em Tributos Estaduais | 17.825.475 | 25.508.876 | 33.515.788 | 40.129.000 | 63.902.000 |
| Cota-Parte do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias | 17.385.900 | 25.508.876 | 33.469.567 | 39.915.000 | 63.301.000 |
| Cota-Parte da Taxa Rodoviária | 439.575 | 491.025 | 46.221 | 214.000 | 101.000 |
| Outras Transferências Correntes | 71.239 | 81.775 | 107.955 | 109.000 | 176.200 |
| Imposto de Renda ou Proventos de Qualquer Natureza Retidos na Fonte | 71.239 | 81.775 | 107.955 | 100.000 | 163.000 |
| Diversas Transferências Correntes | - | - | - | 9.000 | 13.200 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.859.182 | 3.881.232 | 5.562.366 | 5.489.000 | 8.636.000 |
| Multas | 121.041 | 136.262 | 247.626 | 177.000 | 400.000 |
| Indenizações e Restituições | 24.746 | 10.200 | 43.636 | 50.000 | 71.000 |
| Cobrança da Dívida Ativa | 2.156.177 | 3.337.573 | 4.453.068 | 4.769.000 | 7.200.000 |
| Correção Monetária | 361 | - | - | 5.000 | 200.000 |

- continua -

- continuação -

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ARRECADADA EM 1971 | RECEITA ARRECADADA EM 1972 | RECEITA ARRECADADA EM 1973 | RECEITA ESTIMADA PARA 1974 | RECEITA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 556.857 | 397.196 | 818.035 | 488.000 | 765.000 |
| Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros | 376.824 | 364.034 | 338.697 | 349.000 | 410.000 |
| Receitas de Cemitérios | 8.713 | 16.677 | 35.958 | 19.000 | 50.000 |
| Outras Receitas | 171.320 | 16.485 | 443.380 | 120.000 | 305.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.577.543 | 7.293.092 | 37.538.589 | 27.850.000 | 20.146.400 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.604.161 | - | 28.683.728 | 17.450.000 | 4.000.000 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 1.079.602 | 27.518 | 1.556 | 50.000 | 56.400 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.893.780 | 6.896.370 | 8.853.305 | 10.349.000 | 16.079.000 |
| Participação em Tributos Federais | 6.348.475 | 6.896.370 | 7.783.195 | 10.346.000 | 14.578.000 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 2.916.368 | 4.051.564 | 4.852.277 | 4.972.000 | 8.650.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes Liquidos e Gasosos | 2.955.709 | 2.395.624 | 3.988.831 | 4.704.000 | 5.880.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica | 437.572 | - | - | 600.000 | 5.000 |
| Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do Pais | 38.826 | 449.182 | 12.197 | 70.000 | 42.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições | - | - | - | 2.000 | 1.501.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições da União | - | - | - | 1.000 | 1.500.000 |
| Auxilios e/ou Contribuições do Estado do Ceará | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| Outras Transferências de Capital | 545.305 | 369.204 | - | 1.000 | 1.000 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL GERAL | 51.705.543 | 59.774.249 | 107.625.674 | 114.844.000 | 148.035.880 |

ANEXO II - (quadro b)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 110.616.990 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 64.716.100 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 41.884.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 41.884.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.372.300 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 21.511.700 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.852.600 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 12.344.400 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 602.500 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 11.741.900 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.823.600 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.811.500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 45.900.890 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 792.000 | |
| 3.2.2.0 | Subvenções Econômicas | | 30.000 | |
| 3.2.2.3 | Entidades Municipais | 30.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 11.085.380 | |
| 3.2.3.1 | Inativos | 6.600.000 | | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas | 1.730.000 | | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.755.380 | | |
| 3.2.4.0 | Juros | | 5.560.000 | |
| 3.2.4.2 | Juros de Emprestimos | 5.560.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 5.560.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 3.598.000 | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 24.845.510 | |
| 3.2.7.3 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.730.000 | | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 19.982.500 | | |

- Continua -

Continuação:

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pessoal | 10.830.380 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 1.313.900 | | |
| 03 | Outros Custeios | 3.920.600 | | |
| 06 | Salário Família | 804.000 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 1.230.120 | | |
| 08 | Diversas | 213.500 | | |
| 09 | Vinculações Tributárias | 1.650.000 | | |
| 3.2.7.5. | Fundações Instituidas pelo Poder Público | 1.759.010 | | |
| 01 | Pessoal | 1.170.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 63.660 | | |
| 03 | Outros Custeios | 340.490 | | |
| 06 | Salário Família | 184.860 | | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 1.114.000 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 270.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.419.090 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.060.090 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 19.065.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 1.630.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 2.605.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 1.768.300 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.294.500 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 2.294.500 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 10.056.090 |
| 4.3.1.0 | Amortização | | 6.500.000 | |
| 4.3.1.2 | Amortização de Emprestimos | 6.500.000 | | |

– Continua –

Continuação:

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Empréstimos Internos | 6.500.000 | | |
| 4.3.4.0 | Auxilios para Equipamentos e Instalações | | 1.063.890 | |
| 4.3.5.0 | Auxilios para Material Permanente | | 762.200 | |
| 4.3.7.0 | Contribuições Diversas | | 1.730.000 | |
| 4.3.7.2 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 03 | Vinculações Tributárias | 1.730.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 57.169.880 | Investimentos | 25.068.300 | |
| Outras Despesas Correntes | 53.447.110 | Inversões Financeiras | 2.294.500 | |
| Total das Despesas Correntes | 110.616.990 | Transferências de Capital | 10.056.090 | |
| | | Total das Despesas de Capital | 37.418.890 | TOTAL GERAL 148.035.880 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELOS ÓRGÃO DE GOVERNO SEGUNDO OS PROJETOS E ATIVIDADES

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Camâra Municipal de Fortaleza | 880.000 | 3.665.000 | 4.545.000 |
| 01.00 | Gabinete do Prefeito | 1.425.500 | 4.360.150 | 5.785.650 |
| 02.00 | Assessoria de Relações Públicas | - | 546.500 | 546.500 |
| 03.00 | Secretaria de Planejamento | 5.260.000 | 2.942.800 | 8.202.800 |
| 04.00 | Secretaria de Administração | 200.000 | 3.465.550 | 3.665.550 |
| 05.00 | Secretaria de Finanças | - | 6.344.880 | 6.344.880 |
| 06.00 | Secretaria de Serviços Urbanos | 880.000 | 17.792.000 | 18.672.000 |
| 07.00 | Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas | 26.907.600 | 6.628.600 | 33.536.200 |
| 08.00 | Secretaria de Saúde | 960.000 | 12.227.800 | 13.187.800 |
| 09.00 | Secretaria de Educação e Cultura | 2.481.000 | 21.109.000 | 23.590.000 |
| 10.00 | Encargos Gerais do Município | 14.154.500 | 15.805.000 | 29.959.500 |
| | TOTAL | 53.148.600 | 94.887.280 | 148.035.880 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELOS ÔRGÃOS DE GOVERNO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Camâra Municipal de Fortaleza | 4.435.000 | 110.000 | 4.545.000 |
| 01.00 | Gabinete do Prefeito | 5.053.350 | 732.300 | 5.785.650 |
| 02.00 | Assessoria de Relações Públicas | 517.500 | 29.000 | 546.500 |
| 03.00 | Secretaria de Planejamento | 5.517.800 | 2.485.000 | 8.202.800 |
| 04.00 | Secretaria de Administração | 3.292.550 | 373.000 | 3.665.550 |
| 05.00 | Secretaria de Finanças | 6.188.880 | 156.000 | 6.344.880 |
| 06.00 | Secretaria de Serviços Urbanos | 16.769.500 | 1.902.500 | 18.672.000 |
| 07.00 | Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas | 14.992.600 | 18.543.600 | 33.536.200 |
| 08.00 | Secretaria de Saúde | 11.514.300 | 1.673.500 | 13.187.800 |
| 09.00 | Secretaria de Educação e Cultura | 20.670.510 | 2.919.490 | 23.590.000 |
| 10.00 | Encargos Gerais do Município | 21.465.000 | 8.494.500 | 29.959.500 |
| | TOTAL | 110.616.990 | 37.418.890 | 148.035.880 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, FIXADA E PROPOSTA

(Artigo 22, III, D, E e F da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64)

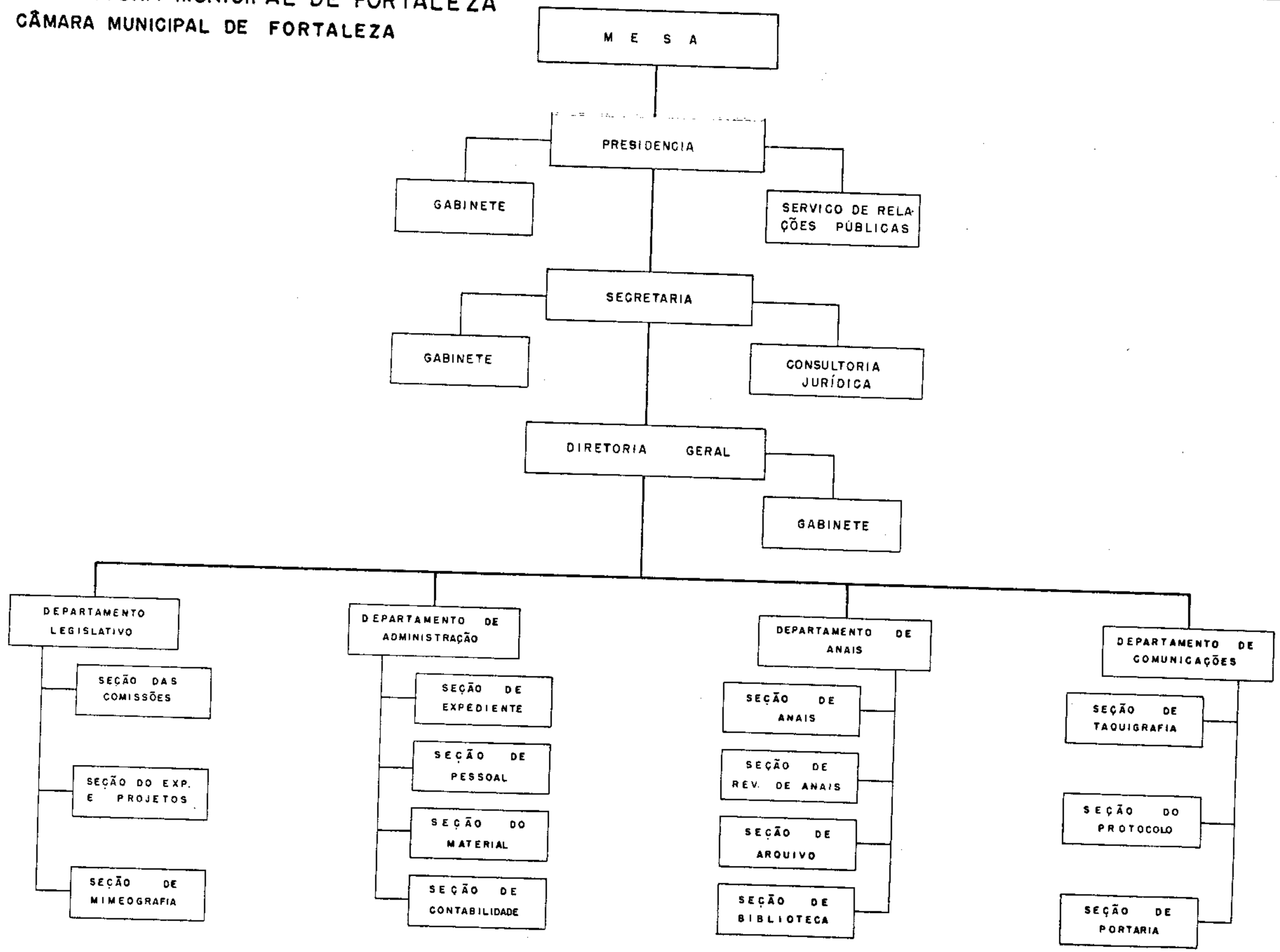
Cr$1,0

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESA REALIZADA EM 1971 | DESPESA REALIZADA EM 1972 | DESPESA REALIZADA EM 1973 | DESPESA FIXADA PARA 1974 | DESPESA PROPOSTA PARA 1975 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 30.173.118 | 45.580.410 | 62.766.765 | 77.812.100 | 110.616.990 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 20.085.386 | 30.779.171 | 40.926.025 | 46.682.250 | 64.716.100 |
| Pessoal | 11.593.108 | 13.240.491 | 25.902.432 | 27.757.300 | 41.884.000 |
| Material de Consumo | 1.247.587 | 1.651.967 | 2.461.918 | 2.792.900 | 5.352.600 |
| Serviços de Terceiros | 3.626.565 | 10.562.447 | 8.827.371 | 8.189.650 | 12.344.400 |
| Encargos Diversos | 3.353.416 | 4.483.404 | 2.009.177 | 5.549.400 | 1.823.600 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 264.711 | 840.864 | 1.727.127 | 2.393.000 | 2.311.500 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.897.732 | 14.801.239 | 21.840.739 | 31.129.850 | 45.900.890 |
| Subvenções Sociais | 396.500 | 107.500 | 297.880 | 190.000 | 792.000 |
| Subvenções Econômicas | - | - | - | 470.000 | 30.000 |
| Transferências de Assistência e Previdência Social | 2.535.142 | 4.631.893 | 6.403.285 | 7.340.550 | 11.035.380 |
| Juros | 2.300.991 | 1.275.634 | 2.226.741 | 4.500.000 | 5.560.000 |
| Contribuições de Previdência Social | 230.000 | 697.645 | 1.724.419 | 2.229.000 | 3.598.000 |
| Reserva de Contingência | - | - | - | 1.715.300 | - |
| Diversas Transferências Correntes | 5.435.099 | 8.088.568 | 11.188.414 | 14.685.000 | 24.345.510 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.622.539 | 19.668.838 | 59.289.485 | 37.031.900 | 37.418.890 |
| INVESTIMENTOS | 5.108.466 | 13.313.741 | 51.565.056 | 33.063.000 | 25.068.300 |
| Obras Públicas | 3.720.000 | 11.923.341 | 44.700.048 | 26.932.000 | 19.065.000 |
| Serviços em Regime de Programação Especial | 785.748 | 103.754 | 1.538.083 | 3.483.000 | 1.630.000 |

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA




C.M.F. /74

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01 - Setor Legislativo

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0001.01000000.00 | LEGISLATIVA | | | |
| 0001.01010000.00 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 0001.01010100.00 | Processo Legislativo | | | |
| 0001.01010102.01 | Funcionamento do Legislativo Municipal | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 0001.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0001.08470000.00 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 0001.08472350.00 | Bolsas de Estudos | | | |
| 0001.08472351.02 | Bolsas de Estudos a Estudantes Pobres | 880.000 | - | 880.000 |
| | TOTAL | 880.000 | 3.665.000 | 4.545.000 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 00.00 - Câmara Municipal de Fortaleza

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00.01 - Setor Legislativo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.435.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.310.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 2.790.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 2.790.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.730.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 150.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 250.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 230.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 20.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 100.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.125.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 170.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 170.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 58.000 | |
| | Fundo Especial de Aposentadoria Parlamentar Municipal | 58.000 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 897.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 880.000 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | 17.000 | | |
| | Associação Brasileira dos Municípios | 12.000 | | |
| | União dos Vereadores do Brasil | 5.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 110.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 70.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 40.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.038.000 | Investimentos | 110.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.397.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 4.435.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 110.000 | TOTAL GERAL 4.545.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - Coordenadoria do Desenvolvimento Urbano de Fortaleza

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0302.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0302.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 0302.10580210.00 | Administração Geral | | | |
| 0302.10580211.01 | Auxílio Financeiro à Empresa de Urbanização de Fortaleza | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 0302.10583230.00 | Planejamento Urbano | | | |
| 0302.10583232.02 | Manutenção dos Serviços de Planejamento Urbano | - | 1.358.600 | 1.358.600 |
| 0302.10583231.03 | Estudos e Pesquisas de Sistemas Urbanos | 200.000 | - | 200.000 |
| 0302.10583231.04 | Estudos de Atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado de Fortaleza | 400.000 | - | 400.000 |
| 0302.10590000.00 | REGIÕES METROPOLITANAS | | | |
| 0302.10590310.00 | Assistência Financeira | | | |
| 0302.10590311.05 | Auxílio Financeiro à Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza | 3.460.000 | - | 3.460.000 |
| | TOTAL | 5.260.000 | 1.358.600 | 6.618.600 |

ANEXO II ( Quadro a )

UNIDADE: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 - Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza

FONTE DA DESPESA: 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO | ELEMENTO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.9[illegible].000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 950.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | [illegible] | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | [illegible] | | |
| 02 | Despesas Variáveis | [illegible] | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 70.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 465.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | [illegible] | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.9.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | [illegible] |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 6.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | [illegible] | | |
| 3.2.5.0 | Diversas Transferências Correntes | | [illegible] | |
| 3.2.5.3 | Entidades Estaduais | 1.730.000 | | |
| 03 | Vinculações Tributárias | 1.[illegible]30.000 | | |
| | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.[illegible] | | |
| 3.2.5.4 | Entidades Municipais | [illegible] | | |
| 01 | Pessoal | 291.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 45.000 | | |
| 35 | Outras Quotas-Partes | 390.000 | | |
| 03 | Salário Família | 23.500 | | |
| 05 | Contribuições de Previdência Social | 33.000 | | |
| 00 | Diversas | 213.500 | | |

Continua -

Continuação:

| ... | ... | ... | ... | ... |
|---|---|---|---|---|
| | NATUREZA DA DESPESA | | | Em Cr$ 1,00 |
| ...IGO | ...CIFICAÇÃO | SUBELEMENTO | ELEMENTO | ...ELEMENTO DE ...ENTE |
| ... | ... E CAPITAL | | | 2.6...000 |
| .1.0.0 | ...VESTIMENTOS | | | ... |
| ...1.0.0 | ...viços em Regime de Do...ação Especial | | 400.000 | |
| ... | ...amentos e Instalações | | 10.000 | |
| ... | ...al Permanente | | 35.000 | |
| ... | ... TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.... |
| ... | ...ação para Equipamentos e Instalações | | 102.... | |
| ... | ...ação para Material Permanente | | 51.500 | |
| ...0 | ...ituições Diversas | | 1.... | |
| ... | ...taduais | 1.... | | |
| ... | ...uições Tri... | 1.... | | |
| ... | ...DE PARTICIPAÇÃO ... MUNICIPIOS | 1.... | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...ssoal e Encargos Sociais | 1.121.000 | Investimentos | 445.0... |
| ...as Despesas Correntes | ... | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 4.... | Transferências de Capital | 1.884.000 |
| | | Total das Despesas de Capital | 2.329.0... |

TOTAL GERAL ...

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0303.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0303.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0303.03090400.00 | Planejamento e Orçamentação Global | | | |
| 0303.03090402.01 | Manuntenção dos Serviços de Planejamento Orçamentário | - | 352.900 | 352.900 |
| | TOTAL | - | 352.900 | 352.900 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.03 - Órgão Central de Planejamento Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 307.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 306.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 222.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 222.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 157.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 40.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.900 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.900 | |
| 3.2.3.3 | Sálário - Família | 1.900 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 45.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 35.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 243.900 |
| Outros Despesas de Custeio | 64.000 |
| Total de Despesas Correntes | 307.900 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 45.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferencias de capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 45.000 |

TOTAL 352.900

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0304.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0304.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0304.03090430.00 | Organização e Modernização Administrativa | | | |
| 0304.03090432.01 | Manuntenção dos Serviços de Organização e Métodos | - | 297.000 | 297.000 |
| 0304.03090432.02 | Manutenção dos Treinamentos e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos. | - | 127.500 | 127.500 |
| | TOTAL | - | 424.500 | 424.500 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.04 - Órgão Central de Racionalização Administrativa

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 409.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 408.800 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 284.800 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 284.800 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.100 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 194.700 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 12.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 74.900 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 19.500 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 55.400 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 36.100 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 700 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 305.000 | Investimentos | 15.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 104.500 | Inversões Financeiras | - | |
| Total de Despesas Correntes | 409.500 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 15.000 | TOTAL 424.500 |

ÓRGÃO : 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05 - Divisão de Estatística e Informações

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0305.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0305.03090000.00 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0305.03090440.00 | Informações Geográficas e Estatística | | | |
| 0305.03090442.01 | Manutenção aos Serviços de Estatística e Informações | - | 217.200 | 217.200 |
| | TOTAL | - | 217.200 | 217.200 |

ÓRGÃO: 03.00 - Secretaria de Planejamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.05 - Divisão de Estatística e Informações

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 196.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 196.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 130.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 130.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 110.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 45.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | . 200 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | .200 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | .200 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 15.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 6.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 145.200 | Investimentos | 21.000 |
| Outras Despesas Correntes | 51.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total de Despesas Correntes | 196.200 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 21.000 |

TOTAL 217.200

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃOs 03.00 - Secretaria de Planejamento

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0300.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0300.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0300.03070210 | Administração Geral | - | 589.600 | 589.600 |
| 0300.03090000 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | |
| 0300.03090400 | Planejamento e Organização Global | - | 352.900 | 352.900 |
| 0300.03090430 | Organização e Modernização Administrativa | - | 424.500 | 424.500 |
| 0300.03090440 | Informações Geográficas e Estatísticas | - | 217.200 | 217.200 |
| 0300.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0300.10580000 | URBANISMO | | | |
| 0300.10580210 | Administração Geral | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 0300.10583230 | Planejamento Urbano | 600.000 | 1.358.600 | 1.958 600 |
| 0300.10590000 | REGIÕES METROPOLITANAS | | | |
| 0300.10590450 | Assistência Financeira | 3.460.000 | - | 3.460.000 |
| | TOTAL | 5.260.000 | 2.942.800 | 8.202.800 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1975
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO DE GOVERNO: 04.00 - Secretaria de Administração

LEGISLAÇÃO: Decreto nº 3646 de 17 de fevereiro de 1971
Decreto nº 3705 de 25 de maio de 1971
Decreto nº 3710 de 30 de julho de 1971
Lei nº 7461 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:

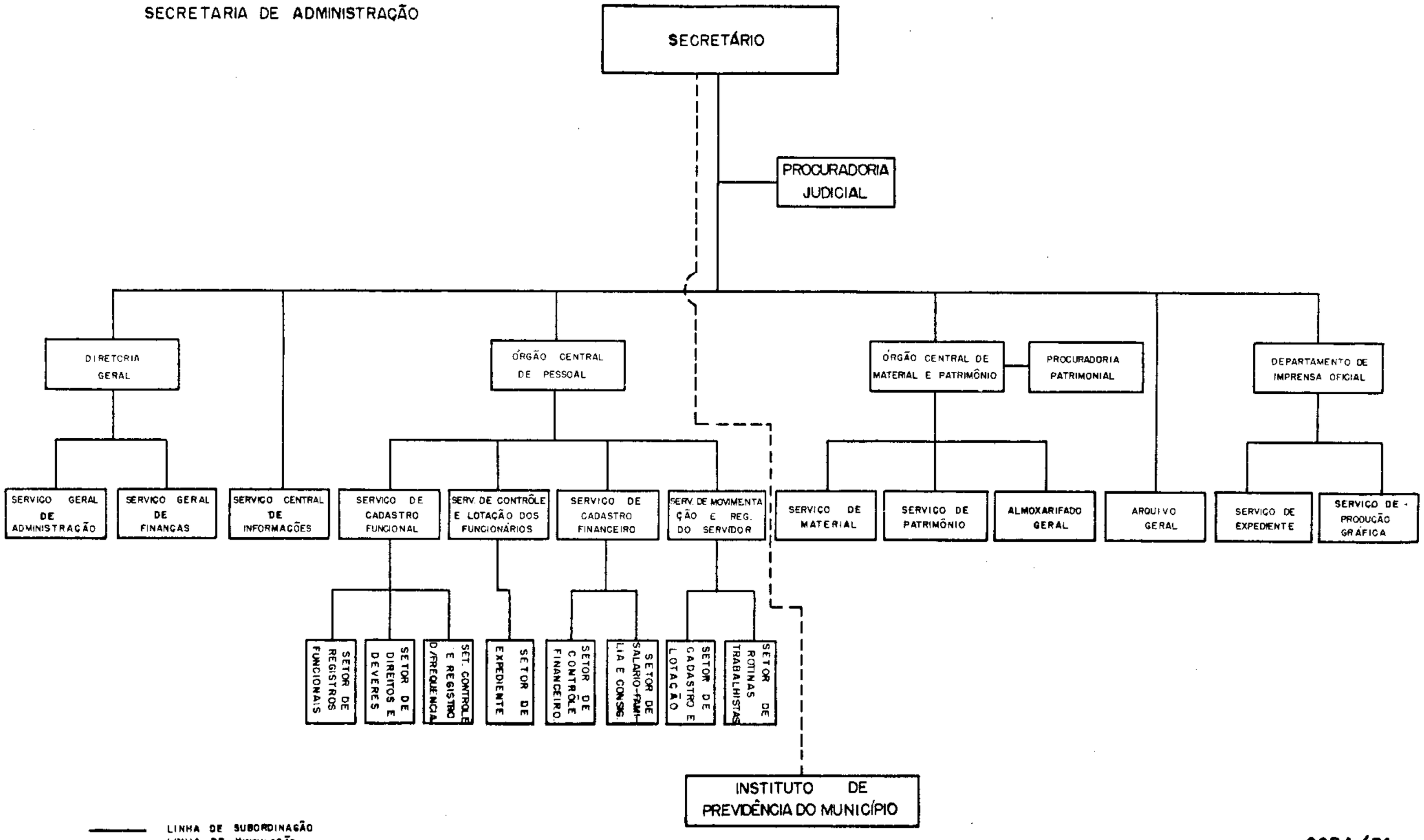
a) administração de pessoal
b) administração de material
c) administração e defesa judicial do patrimônio do município
d) [illegible] geral
e) [illegible] e assistência ao servidor municipal
f) serviços de inspeção e documentação; e
g) [illegible] impressão em geral

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 04.01 - Procuradoria Judicial
04.02 - Procuradoria Patrimonial
04.03 - Diretoria Geral
04.04 - Órgão Central de Pessoal
04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio
04.06 - Departamento de Imprensa Oficial
04.07 - Arquivo Geral; e
04.08 - Serviço Central de Informações

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 04.00.01.00 - Instituto de Previdência do Município

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO




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

OCRA / 74

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Procuradoria Judicial

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0401.12000000.00 | JUSTIÇA | | | |
| 0401.12690000.00 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0401.12693940.00 | Apresentação no Forum Judicial | | | |
| 0401.12693942.01 | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Procuradoria | - | 253.450 | 253.450 |
| | TOTAL | - | 253.450 | 253.450 |

ANEXO II - ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 - Procuradoria Judicial

NATUREZA DA DESPESAS

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 237.450 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 236.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 218.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 218.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 88.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material e Consumo | | 6.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3,000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.450 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.450 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 1.450 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 6.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 219.450 | Investimentos | 16.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 18.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total de Despesas Correntes | 237.450 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 16.000 | TOTAL GERAL 253.450 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - Procuradoria Patrimonial

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0402.12000000.00 | JUSTIÇA | | | |
| 0402.12690000.00 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0402.12693940.00 | Representação no Forum Judicial | | | |
| 0402.12693942.00 | Manutenção dos Serviços Jurídicos do Patrimônio Municipal | - | 218.600 | 218.600 |
| | | - | | |
| | TOTAL | | 218.600 | 218.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 - Procuradoria Patrimonial

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 212.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 210.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 195.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 195.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 190.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 5.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 3.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 197.600 | Investimentos | 6.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 212.600 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 6.000 | |
| | | TOTAL GERAL | | 218.600 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.03 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0403.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0403.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0403.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0403.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | - | 890.500 | 890.500 |
| | TOTAL | - | 890.500 | 890.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.03 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 865.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 839.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 640.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 640.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 380.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 260.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 100.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 85.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3[illegible]00 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 8.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 26.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 26.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 26.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 25.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 15.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 681.500 | Investimentos | 25.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 184.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 865.500 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 25.000 | TOTAL GERAL 890.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ORGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04.04 - Orgão Central de Pessoal

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0404.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0404.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0404.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0404.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos de Pessoal | - | 1.287.100 | 1.287.100 |
| | TOTAL | - | 1.287.100 | 1.287.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.04 - Órgão Central de Pessoal

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.217.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.185.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 830.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 830.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 540.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 290.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 150.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 165.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 15.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 150.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 30.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 32.100 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 32.100 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 32.100 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 70.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 50.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 20.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 377.100 | Investimentos | 70.000 |
| Outras Despesas Correntes | 340.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 1.217.100 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 70.000 |

TOTAL GERAL 1.287.100

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0405.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0405.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0405.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0405.03070212.01 | Manutenção dos Serviços de Material e Patrimônio | - | 393.800 | 393.800 |
| | TOTAL | - | 393.800 | 393.800 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.05 - Órgão Central de Material e Patrimônio

NATUREZA DA DESPESA

Fonte 01.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 34 .000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 322.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 250.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 250.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 220.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 30.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 35.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 35.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 9.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 9.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 25.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 25.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.000 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS | | | 46.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 40.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 6.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 275.000 |
| Outras Despesas Correntes | 72.000 |
| Total das Despesas Correntes | 347.000 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 46.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total de Despesas de Capital | 46.000 |

TOTAL 393.000

ANEXO II ( quadro a

ORGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Administração do Secretario de Administração

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.355.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.903.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 668.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 668.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 88.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 580.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 685.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 680.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 15.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.485.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 12.485.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 8.892.000 | |
| 3.2.3.1 | Inativos | 6.600.000 | | |
| 3.2.3.2 | Pensionistas | 1.730.000 | | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 562.000 | | |
| 3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | | 3.540.000 | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 20.000 | |
| 3.2.7.6 | Pessoas | 20.000 | | |
| | Auxílio Doenças | 10.000 | | |
| | Auxílio para Funeral | 10.000 | | |

Continua -

Continuação:

NATUREZA DA DESPESA — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.294.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 50.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 50.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.194.500 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 1.194.500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.125.000 | Investimentos | 100.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 2.230.000 | Inversões Financeiras | 1.194.500 | |
| Total das Despesas Correntes | 15.355.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.294.500 | TOTAL GERAL 16.649.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.03 - Administração do Secretario de Finanças

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1003.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1003.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 1003.03080330.00 | Dívida Interna | | | |
| 1003.03080331.01 | Despesas Gerais da Divida Pública | 12.110.000 | - | 12.110.000 |
| | TOTAL | 12.110.000 | - | 12.110.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.03 - Administração do Secretario de Finanças

NATUREZA DA DESPESA — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.610.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 50.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 50.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 5.560.000 |
| 3.2.4.0 | Juros | | 5.560.000 | |
| 3.2.4.2 | Juros de Empréstimos | 5.560.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 5.660.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.500.000 |
| 4.3.0.0 | Transferências Correntes | | | 6.500.000 |
| 4.3.1.0 | Amortização | | 6.500.000 | |
| 4.3.1.2 | Amortização de Empréstimos | 6.500.000 | | |
| 01 | Emprestimos Internos | 6.500.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | - | Investimentos | - | |
| Outras Despesas Correntes | 5.610.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 5.610.000 | Transferências de Capital | 6.500.000 | |
| | | Total das Despesas de Capital | 6.500.000 | TOTAL GERAL 12.110.000 |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Associação dos Prefeitos do Ceará | 10.000 |
| Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza | 120.000 |
| Campanha Nacional de Educandários da Comunidade | 10.000 |
| Associação dos Ex-Combatentes do Ceará | 5.000 |
| Casa do Estudante do Ceará | 12.000 |
| Asilio de Mendicidade do Ceará | 12.000 |
| Hospital de Saúde Mental de Messejana | 12.000 |
| Instituto dos Cegos de Messejana | 5.000 |
| Paroquia de São Judas Tadeu | 6.000 |
| Diversos Estabilicimentos de Ensino | 500.000 |
| Outras Entidades | 100.000 |
| TOTAL GERAL | 792.000 |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONCEDIDAS

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Companhia de Transporte Coletivo | 30.000 |
| TOTAL GERAL | 30.000 |

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Cr$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Pessoas - Bolsas de Estudos | 1.530.000 |
| Diversas Entidades | 27.127.600 |
| Associação Brasileira dos Municipios | 12.000 |
| União dos Vereadores do Brasil | 5.000 |
| Instituto Brasileiro de Administração Municipal | 3.000 |
| Empresas de Urbanização de Fortaleza | 1.200.000 |
| Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza | 3.460.000 |
| Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza | 300.000 |
| Superintendência Municipal de Obras e Viação | 9.057.600 |
| Instituto Dr. José Frota | 6.000.000 |
| Fundação do Serviços Social de Fortaleza | 3.300.000 |
| Fundação Educacional de Fortaleza | 2.340.000 |
| Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza | 1.200.000 |
| Outras Transferências | 250.000 |
| TOTAL GERAL | 28.657.600 |

ÓRGÃO : 10.00 - Encargos Gerais do Município

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1000.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1000.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | 1.194.500 | 1.150.000 | 2.344.500 |
| 1000.03070210 | Administração Geral | 12.110.000 | - | 12.110.000 |
| 1000.03080330 | Dívida Interna | | | |
| 1000.06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1000.06280000 | DEFESA TERRESTRE | - | 355.000 | 355.000 |
| 1000.06280210 | Administração Geral | | | |
| 1000.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 1000.10580000 | URBANISMO | 150.000 | 350.000 | 500.000 |
| 1000.10583230 | Planejamento Urbano | 500.000 | - | 500.000 |
| 1000.10583250 | Vias Urbanas | | | |
| 1000.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 1000.14750000 | SAÚDE | 200.000 | - | 200.000 |
| 1000.14754320 | Assistência Hospitalar Geral | | | |
| 1000.15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 1000.15810000 | ASSISTÊNCIA | - | 9.690.000 | 9.690.000 |
| 1000.15814880 | Assistência a Inativos e Pencionatos | | | |
| 1000.15820000 | PREVIDÊNCIA | - | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 1000.15824940 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 1000.15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | - | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 1000.15844940 | Previdência Social do Servidor Público | | | |
| | TOTAL | 14.154.500 | 15.805.000 | 29.959.500 |

ANEXO 1 ( quadro c )

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Demonstração de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01000000 | LEGISLATIVA | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 01010000 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01010100 | Processo Legislativo | - | 3.665.000 | 3.665.000 |
| 03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | 22.982.100 | 21.343.840 | 44.325.940 |
| 03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | - | 2.524.260 | 2.524.260 |
| 03070210 | Administração Geral | 10.672.160 | 8.787.900 | 19.460.000 |
| 03070230 | Divulgação Oficial | 200.000 | 968.600 | 1.168.600 |
| 03075360 | Serviços de Transportes Rodoviários | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| 03080000 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 03080210 | Administração Geral | - | 257.600 | 257.600 |
| 03080240 | Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| 03080300 | Administração de Receitas | - | 3.547.100 | 3.547.100 |
| 03080320 | Controle Interno | - | 578.980 | 578.980 |
| 03090000 | PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 03090400 | Planejamento e Organização Global | - | 352.900 | 352.900 |
| 03090430 | Organização e Modernização Administrativa | - | 424.500 | 424.500 |
| 03090440 | Informações Geográficas e Estatística | - | 217.200 | 217.200 |
| 04000000 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 04160000 | ABASTECIMENTO | | | |
| 04160960 | Centrais de Abastecimentos | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 06000000 | DEFESA NACINAL E SEGURANÇA PÚBLICA | - | 1.517.300 | 1.517.300 |
| 06280000 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 06280210 | Administração Geral | - | 355.000 | 355.000 |
| 06290000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 60291700 | Defesa Contra Sinistro | - | 1.162.300 | 1.162.300 |

Continua -

Continuação:

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08000000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.271.000 | 21.031.270 | 24.302.270 |
| 08070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 08070210 | Administração Geral | - | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 08420000 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 08421880 | Ensino Regular | 1.731.000 | 12.667.500 | 14.398.500 |
| 08421900 | Educação do Pre-Primeiro Grau | - | 300.000 | 300.000 |
| 08424270 | Alimentação e Nutrição | - | 250.000 | 250.000 |
| 08430000 | ENSINO DO SEGUNDO GRAU | | | |
| 08431990 | Ensino Polivalente | - | 3.209.800 | 3.209.800 |
| 08450000 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 08452170 | Treinamento de Recursos Humanos | - | 75.000 | 75.000 |
| 08460000 | EDUCAÇÃO FISÍCA E DESPORTES | | | |
| 08460210 | Administração Geral | - | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 08470000 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 08472350 | Bolsas de Estudos | | | |
| 08480000 | CULTURA | | | |
| 08482460 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | - | 201.356 | 201.356 |
| 08482470 | Difusão Cultural | 10.000 | 787.614 | 797.614 |
| 10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 18.600.000 | 4.681.900 | 23.281.900 |
| 10570000 | HABITAÇÃO | | | |
| 10573160 | Habitaçao Urbana | 300.000 | - | 300.000 |
| 10580000 | URBANISMO | | | |
| 10580210 | Administração Geral | 1.200.000 | 899.700 | 2.099.700 |
| 10583230 | Planejamento Urbano | 750.000 | 1.708.600 | 2.458.600 |
| 10583250 | Vias Urbanas | 11.690.000 | 675.000 | 12.365.000 |
| 10583260 | Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| 10583280 | Parques e Jardins | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 10590000 | REGIOES METROPOLITANAS | | | |
| 10590310 | Assistência Financeira | 3.460.000 | - | 3.460.000 |

Continua -

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - Administração do Secretario de Planejamento

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1001.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 1001.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 1001.10583230.00 | Planejamento Urbano | | | |
| 1001.10583232.01 | Comprimento de Sentenças Judiciárias | - | 350.000 | 350.000 |
| 1001.10583232.02 | II - Cohgresso de Desenvolvimento Urbano- URBS/02 - Fortaleza | 150.000 | - | 150.000 |
| 1001.10583250.00 | Vias Urbanas | | | |
| 1001.10583251.03 | Desapropriação e Indenização de Áreas Urbanas | 500.000 | - | 500.000 |
| 1001.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 1001.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 1001.14754320.00 | Assistência Hospitalar Geral | | | |
| 1001.14754321.04 | Aquisição e Doação de Terreno a Associação Beneficente Cearense de Reabilitaçao | 200.000 | - | 200.000 |
| | TOTAL | 850.000 | 350.000 | 1.200.000 |

Continuação:

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11000000 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 540.000 | 127.100 | 667.100 |
| 11650000 | TURISMO | | | |
| 11653630 | Promoção de Turismo | 240.000 | 127.100 | 367.100 |
| 11653750 | Metrologia | 300.000 | - | 300.000 |
| 12000000 | JUSTIÇA | - | 1.310.370 | 1.310.370 |
| 12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 12693920 | Assessoramento Jurídico | - | 142.820 | 142.820 |
| 12693940 | Representação no Forum Judicial | - | 1.167.550 | 1.167.550 |
| 14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | 2.915.500 | 17.144.500 | 20.060.000 |
| 14750000 | SAÚDE | | | |
| 14754280 | Assistência Médico Sanitária | 290.000 | 1.900.200 | 2.190.200 |
| 14754290 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 14754300 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | - | 678.700 | 678.700 |
| 14754320 | Assistência Hospitalar Geral | 200.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
| 14760000 | SANEAMENTO | | | |
| 14764480 | Saneamento Geral | 2.375.500 | 8.515.600 | 10.891.100 |
| 15000000 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 320.000 | 18.296.000 | 18.616.000 |
| 15800000 | TRABALHO | | | |
| 15804270 | Alimentação e Nutrição | - | 624.000 | 624.000 |
| 15804770 | Orientação e Colocação de Mão-de-Obra | 320.000 | - | 320.000 |
| 15810000 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 15810210 | Administração Geral | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 15814860 | Assistência Social Geral | - | 422.000 | 422.000 |
| 15814880 | Assistência a Inativos e Pensionistas | - | 9.690.000 | 9.690.000 |
| 15820000 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 15824940 | Previdência Social do Servidor Público | - | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 15840000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 15844940 | Previdência Social ao Servidor Público | - | 2.100.000 | 2.100.000 |

Continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Encargos Gerais do Município

Continuação :

Cr$ 1

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16000000 | TRANSPORTE | 4.520.000 | 3.776.500 | 8.296.500 |
| 16880000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 16885310 | Rodovias | 4.340.000 | 2.940.000 | 7.280.000 |
| 16910000 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 16915710 | Serviços de Transporte Urbano | 180.000 | 836.500 | 1.016.500 |
| | TOTAL | 53.148.600 | 94.887.280 | 14.035.880 |

ANEXO II ( quadro _ )

ÓRGÃO : 08.00 - Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03 - Departamento de Higiêne

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 582.600 |
| 3.1.0.0. | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 564.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 530.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 530.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 288.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 242.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 18.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistências e Previdência Social | | 18.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 18.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 290.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 290.000 |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 260.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamento e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 548.600 | Investimentos | 290.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 34.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 582.600 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 290.000 | TOTAL GERAL | 872.600 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0800.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0800.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0800.03070210.00 | Administração Geral | - | 365.00 | 365.000 |
| 0800.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0800.10570000.00 | HABITAÇÃO | | | |
| 0800.10573160.00 | Habitação Urbana | 300.000 | - | 300.000 |
| 0800.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0800.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0800.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | 290.000 | 1.900.200 | 2.190.200 |
| 0800.14754290.00 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 0800.14754300.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | - | 612.600 | 612.600 |
| 0800.14754320.00 | Assistência Hospitalar Geral | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 0800.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0800.15800000.00 | TRABALHO | | | |
| 0800.15804770.00 | Orientação e Colocação de Mão-de-Obra | 320.000 | - | 320.000 |
| 0800.15810000.00 | Assistência | | | |
| 0800.15810210.00 | Administração Geral | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | TOTAL | 960.000 | 12.227.800 | 13.187.800 |

ÓRGÃO DE GOVERNO : 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

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

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

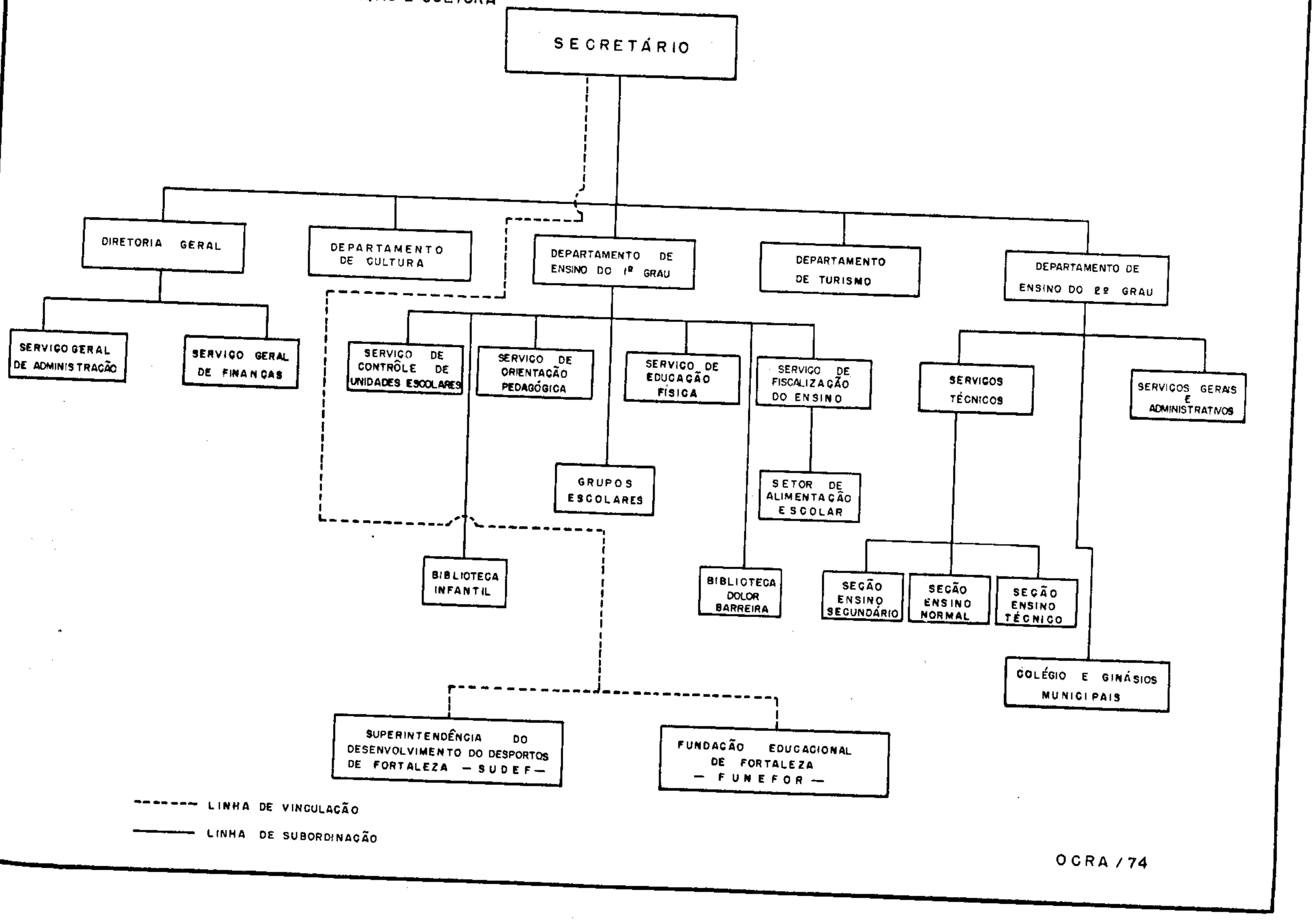
a) organizar e administração de ensino;
b) patrimônio histórico cultural e artístico;
c) desportos; e
d) turismo.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 09.01 - Diretoria Geral
09.02 - Departamento de Ensino do 1º Grau
09.03 - Departamento de Ensino do 2º Grau
09.04 - Departamento de Turismo

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 09.00.08.00 - Superintendência do Desenvolvimento dos Desportos de Fortaleza
09.00.09.00 - Fundação Educacional de Fortaleza

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA




OCRA / 74

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 - Diretoria Geral

ANEXO II - (quadro

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.735.910 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 272.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 195.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 195.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 138.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 57.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 53.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 53.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 4.500 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.463.410 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 500.000 | |
| | Diversos Estabelecimentos de Ensino | 500.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 4.400 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 4.400 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 2.959.010 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 1.200.000 | | |
| 01 | Pessoal | 522.000 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 202.000 | | |
| 03 | Outros Custeios | 366.000 | | |
| 06 | Salário Família | 35.000 | | |
| 07 | Contribuição de Previdência Social | 75.000 | | |
| 3.2.7.5 | Fundações Instituidas pelo Poder Público | 1.759.010 | | |
| 01 | Pessoal | 1.170.000 | | |

- continua -

- continuação -

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Serviços de Terceiros-Remuneração de Serviços Pessoais | 63.660 | | |
| 03 | Outros Custeios | 340.490 | | |
| 07 | Contribuição de Previdência Social | 184.860 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 602.990 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 22.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 18.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 580.990 |
| 4.3.4.0 | Auxilio para Equipamentos e Instalações | | 150.990 | |
| 4.3.5.0 | Auxilio para Material Permanente | | 430.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 199.400 |
| Outras Despesas Correntes | 3.536.510 |
| Total das Despesas Correntes | 3.735.910 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 22.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | 580.990 |
| Total das Despesas de Capital | 602.990 |

TOTAL GERAL 4.338.900

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02 - Departamento de Ensino do Primeiro Grau

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0902.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0902.08420000.00 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 0902.08421880.00 | Ensino Regular | | | |
| 0902.08421882.01 | Funcionamento da Rede de Ensino do Primeiro Grau | - | 10.627.500 | 10.627.500 |
| 0902.08421882.02 | Campanha de Educação Através de Professoras Voluntárias | - | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 0902.08421881.03 | Construção e Instalação de Unidades Escolares | 1.061.000 | - | 1.061.000 |
| 0902.08421881.04 | Ampliação e Instalação de Unidades Escolares | 670.000 | - | 670.000 |
| 0902.08421900.00 | Educação do Pré Primeiro Grau | | | |
| 0902.08421902.05 | Campanha de Alfabetização nas Favelas | - | 300.000 | 300.000 |
| 0902.08424270.00 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 0902.08424272.06 | Distribuição de Merendas Escolar | - | 250.000 | 250.000 |
| | TOTAL | 1.731.000 | 13.217.500 | 14.948.500 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02 - Departamento de Ensino do Primeiro Grau

NATUREZA DA DESPESA

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.737.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 12.036.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 11.340.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 11.340.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.300.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 7.040.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 100.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 580.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 30.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 550.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 6.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 701.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 451.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 451.500 | | |
| 3.2.7.9 | Diversas | | 250.000 | |
| | Campanha Nacional de Merenda Escolar | 250.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.211.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.211.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 1.220.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 300.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 101.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 590.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.821.500 | Investimentos | 2.211.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 916.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 12.737.500 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 2.211.000 | TOTAL GERAL | 14.948.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.03 - Departamento de Ensino do Segundo Graú

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0903.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0903.08430000.00 | ENSINO DO SEGUNDO GRAÚ | | | |
| 0903.08431990.00 | Ensino Polivalente | | | |
| 0903.08431992.01 | Funcionamento da Rede de Ensino do Segundo Graú | - | 3.209.800 | 3.209.800 |
| 0903.08450000.00 | Ensino Supletivo | | | |
| 0903.08452170.00 | Treinamento de Recursos Humanos | | | |
| 0903.08452172.02 | Manutenção dos Serviços de Aperfeiçoamento Técnico | - | 75.000 | 75.000 |
| | TOTAL | - | 3.284.800 | 3.284.800 |

ANEXO II ( quadro a

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.03 - Departamento de Ensino do Segundo Grau

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.254e800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.156.000 |
| 3.1.1.9 | Pessoal | | 3.000.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.000.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.335.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 1.665.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 50.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 50.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 3.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exetcícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 98.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 98.800 | |
| 3.2.3.3. | Salário Família | 98.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30.000 |
| 4.1.3.0 | Eqüipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 20.000 | |

Pessoal e Encargos Sociais 3.098.800
Outras Despesas Correntes 156.000
Total das Despesas Correntes 3.254.800

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

TOTAL GERAL 3.284.800

ANEXO I ( quadro a

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.04 - Departamento de Cultura

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0904.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0904.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0904.08482470.00 | Difusão Cultura | | | |
| 0904.08482472.01 | Manutenção dos Serviços de Difusão da Cultura | - | 640.700 | 640.700 |
| 0904.08482471.02 | Comemoração e Festividades do Dia da Independência | 10.000 | - | 10.000 |
| | TOTAL | 10.000 | 640.700 | 650.700 |

ANEXO II ( quadro a

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.04 - Departamento de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 585.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 557.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 356.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 356.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 116.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 240.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 20.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 20.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 155.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 28.700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assitência e Previdência Social | | 28.700 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 28.700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 65.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 40.000 | 65.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 40.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 25.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 384.700 | Investimentos | 65.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 201.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 585.700 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 65.000 | TOTAL GERAL | 650.700 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.05 - Departamento de Turismo

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 0905.11000000.00 | INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0905.11650000.00 | TURISMO | | | |
| 0905.11653630.00 | Promoção do Turismo | | | |
| 0905.11653632.01 | Manutenção dos Serviços de Divulgação e Expansão | - | 127.100 | 127.100 |
| 0905.11653631.02 | Ornamentação e Festejos Carnavalescos | 130.000 | - | 130.000 |
| 0905.11653631.03 | Ornamentação e Festejos Natalinos | 110.000 | - | 110.000 |
| | TOTAL | 240.000 | 127.100 | 367.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.05 - Departamento de Turismo

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 356.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 354.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 67.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 67.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 63.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 4.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 18.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 18.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 248.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 2.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 2.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.500 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 8.500 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.600 |
| Outras Despesas Correntes | 287.000 |
| Total das Despesas Correntes | 356.600 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 10.500 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 10.500 |

TOTAL GERAL 367.100

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 09.00 - Secretaria de Educação e Cultura

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0900.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0900.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0900.03070210.00 | Administração Geral | - | 298.900 | 298.900 |
| 0900.08000000.00 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 0900.08070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0900.08070210.00 | Administração Geral | - | 2.340.000 | 2.340.000 |
| 0900.08420000.00 | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU | | | |
| 0900.08421880.00 | Ensino Regular | 1.731.000 | 12.667.500 | 14.398.500 |
| 0900.08421900.00 | Educação do Pré-Primeiro Grau | - | 300.000 | 300.000 |
| 0900.08424270.00 | Alimentação e Nutrição | - | 250.000 | 250.000 |
| 0900.08430000.00 | ENSINO DO SEGUNDO GRAU | | | |
| 0900.08431990.00 | Ensino Polivalente | - | 3.209.300 | 3.209.300 |
| 0900.08450000.00 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 0900.08452170.00 | Treinamento de Recursos Humanos | - | 75.000 | 75.000 |
| 0900.08460000.00 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | | | |
| 0900.08460210.00 | Administração Geral | - | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 0900.08470000.00 | ASSISTÊNCIA À EDUCANDOS | | | |
| 0900.08472350.00 | Bolsas de Estudos | 500.000 | - | 500.000 |
| 0900.08480000.00 | CULTURA | | | |
| 0900.08482470.00 | Difusão Cultural | 10.000 | 640.700 | 650.700 |
| 0900.11000000.00 | INDÚSTRIA; COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0900.11650000.00 | TURISMO | | | |
| 0900.11653630.00 | Promoção do Turismo | 240.000 | 127.100 | 367.100 |
| | TOTAL | 2.481.000 | 21.109.000 | 23.590.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Municipio

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - Administração do Secretario de Planejamento

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 500.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 350.000 |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 350.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 150.000 |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 150.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 150.000 | | |
| | Outros Custeios | 150.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 700.000 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 700.000 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 700.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | - | Investimentos | - | |
| Outras Despesas Correntes | 500.000 | Inversões Financeiras | 700.000 | |
| Total das Despesas Correntes | 500.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 700.000 | TOTAL GERAL 1.200.000 |

ÓRGÃO: 10.00 - Encargos Gerais do Mun pio de Fortaleza
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 - Administração de Secretario de Administração

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1002.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 1002.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1002.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 1002.03070211.01 | Aquisição do Palácio João Brigido | 1.194.500 | - | 1.194.500 |
| 1002.03070212.02 | Alugueis e Correlatos da Administração Direta | - | 650.000 | 650.000 |
| 1002.03070212.03 | Cumprimento das Sentenças Jurídicas | - | 500.000 | 500.000 |
| 1002.06000000.00 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1002.06280000.00 | DEFESA TERRESTRE | | | |
| 1002.06280210.00 | Administração Geral | | | |
| 1002.06280212.04 | Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar | - | 355.000 | 355.000 |
| 1002.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 1002.15810000.00 | ASSISTÊNCIA | | | |
| 1002.15814880.00 | Assistência a Inativos e Pensionistas | | | |
| 1002.15814882.05 | Manutenção dos Serviços de Assistência a Inativos e Pensionistas da Administração Direta | - | 9.690.000 | 9.690.000 |
| 1002.15820000.00 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 1002.15824940.00 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 1002.15824942.06 | Fundo de Garantia de Tempo de Serviço dos Servidores da Administração Direta | - | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 1002.15840000.00 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 1002.15844940.00 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 1002.15844942.07 | Contribuição da Administraçã Direta | - | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | TOTAL | 1.194.500 | 15.455.000 | 16.649.500 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.07 - Departamento de Viaturas e Oficinas

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.501.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.424.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 854.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 854.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 193.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 661.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 2.500.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 56.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 54.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 6.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 8.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 77.900 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 77.900 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 77.900 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 82.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 82.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 64.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 18.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 933.900 | Investimentos | 82.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.568.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 3.501.900 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 82.000 | TOTAL GERAL | 3.583.900 |

ANEXO I ( quadro b )

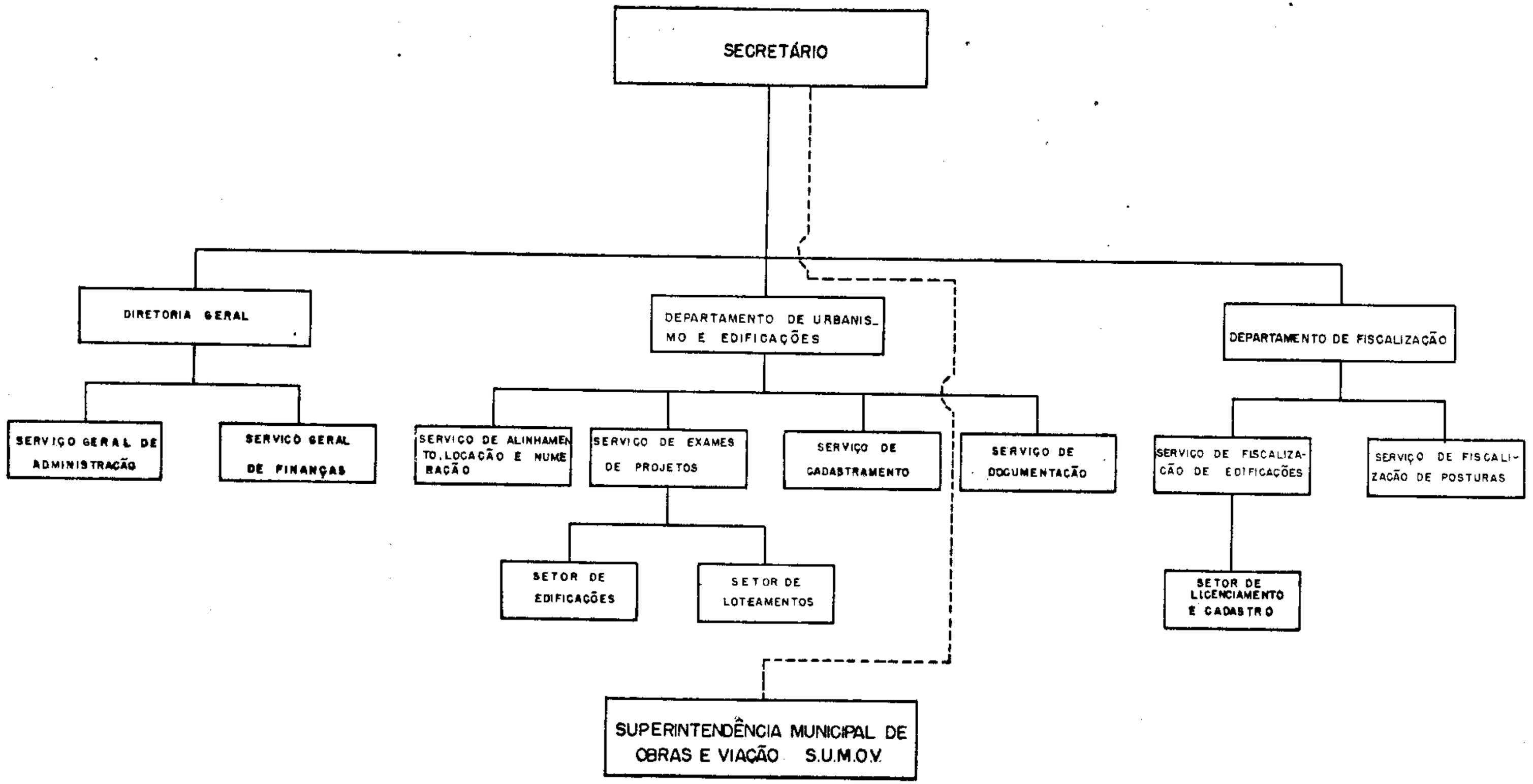
ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0600.09000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0600.09070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0600.09070210 | Administração Geral | - | 1.010.100 | 1.010.100 |
| 0600.09075360 | Serviços de Transporte Rodoviário | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| 0600.04000000 | AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | |
| 0600.04160000 | ABASTECIMENTO | | | |
| 0600.04160960 | Centrais de Abastecimento | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| 0600.06000000 | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 0600.06290000 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 0600.06291700 | Defesa Contra Sinistro | - | 1.162.300 | 1.162.300 |
| 0600.11000000 | INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0600.11660000 | NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | | | |
| 0600.11663750 | Metrologia | 300.000 | - | 300.000 |
| 0600.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0600.14750000 | SAÚDE | | | |
| 0600.14755430 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | - | 56.100 | 56.100 |
| 0600.14760000 | Saneamento | | | |
| 0600.14764480 | Saneamento Geral | 400.000 | 8.515.600 | 8.915.600 |
| 0600.15000000 | TRABALHO,ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0600.15800000 | TRABALHO | | | |
| 0600.15804270 | Alimentação e Nutrição | - | 624.000 | 624.000 |
| 0600.16000000 | TRANSPORTE | | | |
| 0600.16910000 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0600.16915710 | Serviços de Transporte Urbano | 180.000 | 836.500 | 1.016.500 |
| | TOTAL | 880.000 | 17.792.000 | 18.672.000 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS




OCRA / 74

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO 10.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0701.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0701.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0701.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0701.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 15.300 | 715.300 |
| 0701.03070211.02 | Construção da Nova Sede da Secretaria | 420.000 | - | 420.000 |
| 0701.03070211.03 | Auxílio Financeiro a Superintendência Municipal de Obras e Viação | 57.600 | - | 57.600 |
| | TOTAL | 9.477.600 | 15.300 | 10.192.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESAS

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.193.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.0.3.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 515.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 515.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 205.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 310.000 | | |
| 3.1.2.. | Material de Consumo | | 75.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 72.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração dee Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 62.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 15.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.010.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 10.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 10.300 | | |
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 8.000.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 8.000.000 | | |
| 01 | Pessoal | 6.093.300 | | |
| 02 | Serviços de Terceiros - Remuneração de Serviços Pessoais | 258.400 | | |
| 03 | Outros Custeio | 983.600 | | |
| 06 | Salário Família | 501.600 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 373.000 | | |

Continuação -

Continuação:

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | [illegible] |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | [illegible] |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | [illegible] | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | [illegible] | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | [illegible] |
| 4.3.4.0 | Auxílio para Equipamento e Instalações | | 500.000 | |
| 4.3.5.0 | Auxílio para Material Permanente | | [illegible] | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 535.300 | Investimentos | [illegible] | |
| Outras Despesas Correntes | [illegible] | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | [illegible] | Transferências de Capital | [illegible] | |
| | | Total das Despesas de Capital | [illegible] | TOTAL GERAL 10.192.900 |

ANEXO I ( quadro a

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - Departamento de Urbanismo e Edificação

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0702.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0702.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 0702.10580210.00 | Administração Geral | | | |
| 0702.10580212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 859.700 | 859.700 |
| 0702.10583250.00 | Vias Urbanas | | | |
| 0702.10583252.02 | Manutenção dos Serviços de Topografia | - | 175.000 | 175.000 |
| 0702.10583251.03 | Instalação e Colocação de Placas Denominativas de Vias Públicas | 290.000 | - | 290.000 |
| 0702.10583251.04 | Humanização de Áreas Ambientes | 400.000 | - | 400.000 |
| 0702.10583251.05 | Humanização da Avenida Presidente Kennedy | 200.000 | - | 200.000 |
| 0702.10583251.06 | Implantação do Sistema Viário do Conjunto Confiança | 4.000.000 | - | 4.000.000 |
| 0702.10583251.07 | Aberturas de Novas Vias Urbanas | 300.000 | - | 300.000 |
| 0702.10583251.08 | Prolongamento da Avenida José Diogo | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 0702.10583251.09 | Construção da Avenida José Bastos | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| 0702.10583251.10 | Pavimentação a Pedra Poliédrica | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 0702.10583251.11 | Pavimentação a Asfalto e Concreto | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| 0702.10583252.12 | Recuperação do Pavimentação de Vias Públicas | - | 500.000 | 500.000 |
| 0702.10583280.00 | Parques e Jardins | | | |
| 0702.10583281.13 | Construção do Parque Castelo Branco | 700.000 | - | 700.000 |
| 0702.10583281.14 | Construção de Praças Públicas | 500.000 | - | 500.000 |
| 0702.10583282.15 | Recuperação e Reforma de Praças Públicas | - | 300.000 | 300.000 |
| 0702.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0702.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0702.14764000.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0702.14764401.16 | Ampliação do Sistema de Ordenagem da Cidade | 700.000 | - | 700.000 |
| 0702.16000000.00 | TRANSPORTE | | | |
| 0702.16380000.00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 0702.16385310.00 | Rodovias | | | |
| 0702.16385311.17 | Ampliação do Sistema Rodoviário | 2.940.000 | - | 2.940.000 |
| 0702.16385312.18 | Recuperação e Conservação do Sistema Rodoviário | - | 2.940.000 | 2.940.000 |
| 0702.16385311.19 | Construção do 4º Anel Viário de Fortaleza | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| | TOTAL | 17.430.000 | 4.814.700 | 22.244.700 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - Departamento de Urbanismo e Edificações

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.731.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.723.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 734.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 734.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 90.500 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 643.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.950.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços Pessoais | 3.930.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 8.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 6.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.700 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 8.700 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 8.700 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.513.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.513.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 17.140.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 95.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 278.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 762.700 | Investimentos | 17.513.000 |
| Outras Despesas Correntes | 3.969.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 4.731.700 | Transferencias de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 17.513.000 |

TOTAL GERAL 22.244.700

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03 - Departamento de Fiscalização

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0703.10000000.00 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0703.10580000.00 | URBANISMO | | | |
| 0703.10583260.00 | Fiscalização de Posturas | | | |
| 0703.10583262.01 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| | TOTAL | - | 1.098.600 | 1.098.600 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.03 - Departamento de Fiscalização

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGÓRIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.068.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.016.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 963.000 | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 963.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 560.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 403.000 | | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 20.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | 18.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 13.000 | | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 10.000 | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | | 52.600 |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 52.600 | 52.600 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 20.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.020.600 | Investimentos | 30.000 |
| Outras Despesas Correntes | 48.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 1.068.600 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 30.000 |

TOTAL GERAL 1.098.600

ÓRGÃO: 07.00 - Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas

ANEXO I - (quadro 5)

Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0700.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0700.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0700.03070210 | Administração Geral | 9.477.600 | 715.300 | 10.192.900 |
| 0700.10000000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 0700.10580000 | URBANISMO | | | |
| 0700.10580210 | Administração Geral | - | 899.700 | 899.700 |
| 0700.10583250 | Vias Urbanas | 11.190.000 | 675.000 | 11.865.000 |
| 0700.10583260 | Fiscalização de Posturas | - | 1.098.600 | 1.098.600 |
| 0700.10583280 | Parques e Jardins | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| 0700.14000000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0700.14760000 | SANEAMENTO | | | |
| 0700.14764480 | Saneamento Geral | 700.000 | - | 700.000 |
| 0700.16000000 | TRANSPORTE | | | |
| 0700.16830000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 0700.16835310 | Rodovias | 4.340.000 | 2.940.000 | 7.280.000 |
| | TOTAL | 26.907.600 | 6.628.600 | 33.536.200 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE SAÚDE

ÓRGÃO DE GOVERNO : 03.00 - Secretaria de Saúde

LEGISLAÇÃO : Decreto nº 3647 de 17 de fevereiro de 1971
Lei nº 4384 de 14 de agosto de 1974

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

a) assistência médico-hospitalar

b) saúde e higiêne pública ; e

c) assistência social em geral

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 08.01 - Diretoria Geral
08.02 - Departamento de Assistência Médico-Dentária
08.03 - Departamento de Higiene

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA : 08.00.06.00 - Instituto Dr. José Frota
08.00.07.00 - Fundação do Serviço Social de Fortaleza

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 - Departamento de Assistência Médico-Dentária

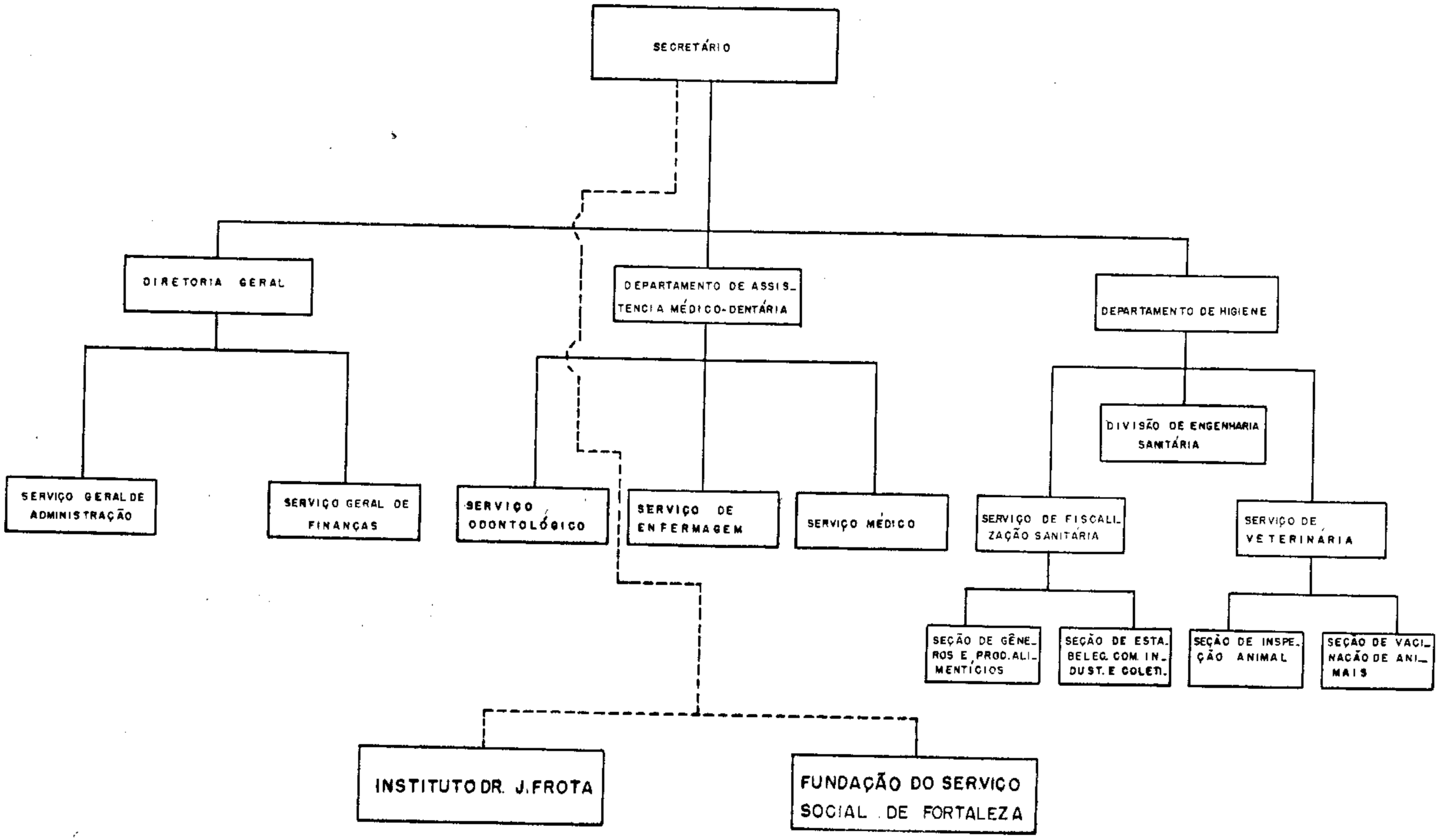
PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0802.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0802.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0802.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | | | |
| 0802.14754282.01 | Manutenção dos Serviços Médico-Dentária | - | 1.900.200 | 1.900.200 |
| 0802.14754281.02 | Construção de Postos Médicos | 80.000 | - | 80.000 |
| 0802.14754290.00 | Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | | | |
| 0802.14754292.03 | Campanha de Vacinação Contra Verminose | - | 50.000 | 50.000 |
| | TOTAL | 80.000 | 1.950.200 | 2.030.200 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE SAÚDE




OGRA /74

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 - Departamento de Assistência Médico - Dentária

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.810.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.774.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.204.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.204.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 210.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 994.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 250.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 300.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 100.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 36.200 |
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | | 6.000 | |
| | Paróquia São Judas Tadeu | 6.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 30.200 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 30.200 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 220.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 80.000 | |
| 4.1.2.0 | Serviços em Regime de Programação Especial | | 50.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 60.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 30.000 | |

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.434.200 |
| Outras Despesas Correntes | 376.000 |
| Total das Despesas Correntes | 1.810.200 |

| | |
|---|---|
| Investimentos | 220.000 |
| Inversões Financeiras | - |
| Transferências de Capital | - |
| Total das Despesas de Capital | 220.000 |

TOTAL GERAL 2.030.200

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 08.00 - Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.03 - Departamento de Higiene

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0803.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0803.14750000.00 | SAÚDE | | | |
| 0803.14754280.00 | Assistência Médico Sanitária | | | |
| 0803.14754281.01 | Construção de fossas sanitarias em associação | 210.000 | - | 210.000 |
| 0803.14754290.00 | Controle e Erradicação das doenças transmissíveis | | | |
| 0803.14754291.02 | Campanha de Vacinação contra Hidrofobia | 50.000 | - | 50.000 |
| 0803.14754300.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | | | |
| 0803.14754302.03 | Manutenção dos serviços de higiene Sanitária | - | 612.600 | 612.600 |
| | TOTAL | 260.000 | 612.600 | 872.600 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.08 - Centro de Processamento de Dados

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,(

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.900 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 86.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 70.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 70.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 65.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 5.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 10.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 3.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 4.900 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 4.900 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 4.900 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 7.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 3.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.900 | Investimentos | 10.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 16.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 90.900 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 10.000 | TOTAL GERAL | 100.900 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.09 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0509.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0509.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0509.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0509.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Processamentos Fiscais | - | 376.000 | 376.000 |
| | TOTAL | - | 376.000 | 376.000 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.09 - Serviços de Controle de Processos Fiscais

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORI ECONÔMIC |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 362.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 359.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 283.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 283.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 38.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 245.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 35.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 35.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 30.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 3.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 3.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 14.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 9.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 291.000 | Investimentos | 14.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 71.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 362.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 14.000 | TOTAL GERAL 376.00 |

ANEXO I - (quadro b)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0500.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0500.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0500.03070210 | Administração Geral | - | 1.164.300 | 1.164.300 |
| 0500.03080000 | Gestão Financeira | | | |
| 0500.03080210 | Administração Geral | - | 257.600 | 257.600 |
| 0500.03080240 | Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| 0500.03080300 | Administração de Receitas | - | 3.547.100 | 3.547.100 |
| 0500.03080320 | Controle Interno | - | 573.980 | 573.980 |
| 0500.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0500.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0500.12693940 | Representação no Forum Judicial | - | 695.500 | 695.500 |
| | TOTAL | - | 6.344.880 | 6.344.880 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Orçamento Programa para o Exercício de 1975

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

ÓRGÃO DO GOVERNO : 06.00 - 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 3819 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:

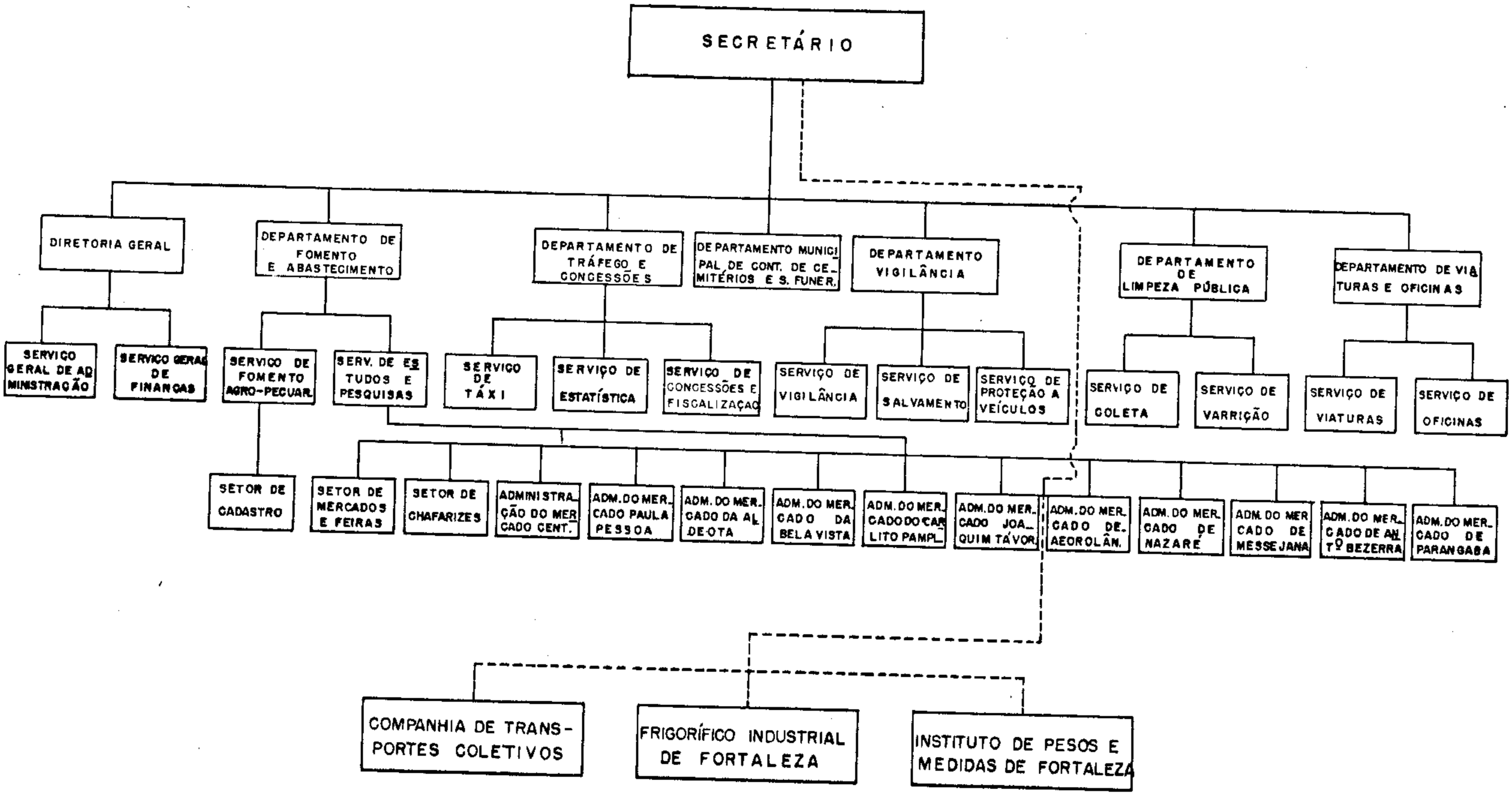
a) limpeza pública;
b) iluminação pública;
c) tráfego de veículos, transportes e comunicações;
d) fomento e abastecimento;
e) Administração de cemitérios;
f) vigilância e socorros públicos; e
g) transportes e manutenção

UNIDADES ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - Diretoria Geral
06.02 - Departamento de Limpeza Pública
06.03 - Departamento de Tráfego e Concessão
06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento
06.05 - Departamento de Vigilância
06.06 - Departamento de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários
06.07 - Departamento de Viaturas e Oficinas

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 06.00.02.00 - Campanha de Transportes Coletivos
06.00.03.00 - Frigorífico Indústrial de Fortaleza
06.00.04.00 - Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS




OGRA / 74

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0601.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0601.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0601.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0601.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria | - | 1.010.100 | 1.010.000 |
| 0601.11000000.00 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| 0601.11660000.00 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL | | | |
| 0601.11663750.00 | Metrologia | | | |
| 0601.11663751.02 | Auxílio Financeiro ao Instituto de Pêsos e Medidas de Fortaleza. | 300.000 | - | 300.000 |
| 0601.16000000.00 | TRANSPORTE | | | |
| 0601.16910000.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0601.16915710.00 | Serviço de Transporte Urbano | | | |
| 0601.16915711.03 | Auxílio Financeiro à Companhia de Transportes Coletivos | 30.000 | - | 30.000 |
| | TOTAL | 330.000 | 1.010.000 | 1.340.100 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.270.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 924.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 540.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 540.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 280.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 260.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 54.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 20.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 15.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 300.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 346.100 |
| 3.2.2.0 | Subvenções Econômicas | | 30.000 | |
| 3.2.2.3 | Empresas Municipais | 30.000 | | |
| | Companhia de Transportes Coletivos | 30.000 | | |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 16.100 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 16.100 | | |

- continua -

- continuação -

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | | 300.000 | |
| 3.2.7.4 | Entidades Municipais | 300.000 | | |
| | Instituto de Pêsos e Medidas de Fortaleza | 300.000 | | |
| 01 | Pessoal | 276.000 | | |
| 07 | Contribuições de Previdência Social | 24.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 70.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 58.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 12.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 561.100 | Investimentos | 70.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 709.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.270.100 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 70.000 | TOTAL GERAL | 1.340.100 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - Departamento de Limpeza Pública

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0602.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0602.14760000.00 | SANEAMENTO | | | |
| 0602.14764480.00 | Saneamento Geral | | | |
| 0602.14764482.01 | Manutenção dos serviços de limpeza urbana | - | 8.515.600 | 8.515.600 |
| 0602.14764481.02 | Ampliação do sistema de aterros sanitários | 400.000 | - | 400.000 |
| 0602.15000000.00 | TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 0602.15800000.00 | TRABALHO | | | |
| 0602.15804270.00 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 0602.15804272.03 | Distribuição de refeições aos garis | - | 624.000 | 624.000 |
| | TOTAL | 400.000 | 9.139.600 | 9.539.600 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.02 - Departamento de Limpeza Pública

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.234.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 7.837.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 3.630.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.630.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 650.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 2.980.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 800.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.306.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 21.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 3.285.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 51.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 50.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 397.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 397.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 397.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.305.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 905.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 50.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 702.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 153.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 400.000 |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | | 400.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.048.600 | Investimentos | 905.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 4.186.000 | Inversões Financeiras | 400.000 | | |
| Total das Despesas Correntes | 8.234.600 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 1.305.000 | TOTAL GERAL | 9.539.600 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - Departamento de Tráfego e Concessões

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0600.16000000.00 | TRANSPORTE | | | |
| 0600.16100000.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 0600.16115010.00 | Serviços de Transporte Urbano | | | |
| 0600.16115012.01 | Manutenção dos Serviços de Fiscalização e Controle de Coletivos | - | 30.000 | 306.500 |
| 0600.16115011.02 | Construção de Abrigos para Passageiros | 150.000 | - | 150.000 |
| | TOTAL | 150.000 | 231.500 | 381.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.03 - Departamento de Tráfego e Concessões

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 421.500 |
| .1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 371.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 512.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 512.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 340.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 252.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 75.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 14.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 10.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 11.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 11.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 11.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 259.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 259.000 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 150.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 84.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 25.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 624.000 | Investimentos | 259.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 100.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 724.000 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 259.000 | TOTAL GERAL 983.000 |

ANEXO I - (quadro a)

ORGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0604.04000000.00 | AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | |
| 0604.04160000.00 | ABASTECIMENTO | | | |
| 0604.04160960.00 | Centrais de Abastecimento | | | |
| 0604.04160962.01 | Manutenção dos serviços de fomento e abastecimento | - | 1.993.500 | 1.993.500 |
| | TOTAL | - | 1.993.500 | 1.993.500 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.04 - Departamento de Fomento e Abastecimento

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.861.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.676.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.155.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.155.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 720.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 435.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 378.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 128.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 12.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 116.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 185.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 185.000 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 185.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 132.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 132.500 |
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | | 5.000 | |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 87.500 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 40.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.352.000 | Investimentos | 132.500 | | |
| Outras Despesas Correntes | 509.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.861.000 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 132.500 | TOTAL GERAL | 1.993.500 |

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.05 - Departamento de Vigilância

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0605.06000000.00 | DESPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 0605.06290000.00 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | | | |
| 0605.06291700.00 | Defesa Contra Sinistro | | | |
| 0605.06291702.01 | Manutenção dos serviços de vigilância e salva vidas | - | 1.162.300 | 1.162.300 |
| | TOTAL | - | 1.162.300 | 1.162.300 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.05 - Departamento de Vigilância

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.114.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.007.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 895.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 895.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 202.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 693.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | [illegible] | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 6.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 6.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 6.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 107.300 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 107.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 107.300 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 48.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 43.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.002.300 | Investimentos | 48.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 112.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.114.300 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 48.000 | TOTAL GERAL | 1.162.300 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0606.14000000.00 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 0606.14150000.00 | SAÚDE | | | |
| 0606.14155400.00 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | | | |
| 0606.14155402.01 | Manutenção dos Serviços Funerários e de Cemitérios | - | 56.100 | 56.100 |
| | | - | 56.100 | 56.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.06 - Departamento Municipal de Controle de Cemitérios e Serviços Funerários

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | SUBGRUPO ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 60.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 54.100 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 38.500 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 13.000 | | |
| | Despesas Variáveis | 20.000 | | |
| 3.1.2. | Material de Consumo | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 2.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiro | 1.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 1.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 1.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 2.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.100 | Investimentos | 6.000 |
| Outras Despesas Correntes | 20.000 | Inversões Financeiras | - |
| **Total das Despesas Correntes** | 60.100 | Transferências de Capital | - |
| | | **Total das Despesas de Capital** | 6.000 |

TOTAL GERAL 66.100

ANEXO I - (quadro a)

ÓRGÃO: 06.00 - Secretaria de Serviços Urbanos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.07 - Departamento de Viaturas e Oficinas

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0607.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0607.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0607.03075360.00 | Serviços de Transporte Rodoviário | | | |
| 0607.03075362.01 | Manutenção dos serviços de transporte e oficinas | - | 3.583.900 | 3.583.900 |
| | TOTAL | - | 3.583.900 | 3.583.900 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.06 - Departamento de Imprensa Oficial

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0406.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0406.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0406.03070230.00 | Divulgação Oficial | | | |
| 0406.03070231.01 | Ampliação da Imprensa Oficial | 200.000 | - | 200.000 |
| 0406.03070232.02 | Manutenção dos Serviços de Divulgação Oficial | - | 422.100 | 422.100 |
| | TOTAL | 200.000 | 422.100 | 622.100 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 04.00 - Secretaria de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.06 - Departamento de Imprensa Oficial

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1.00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 412.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 400.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 205.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 205.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 135.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 70.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 160.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 15.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 5.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 5.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 12.100 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 12.100 | |
| 3.2.3.3 | Salário - Família | 12.100 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 210.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 204.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 6.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 217.100 | Investimentos | 210.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 195.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total de Despesas Correntes | 412.100 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total de Despesas de Capital | 210.000 | TOTAL | 622.100 |

ÓRGÃO : 04.00 - Secretaria de Administração

ANEXO I - (quadro b)

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0400.03000000 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0400.03070000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0400.03070210 | Administração Geral | - | 2.571.400 | 2.571.400 |
| 0400.03070230 | Divulgação Oficial | [illegible] | 422.100 | 622.100 |
| 0400.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0400.12690000 | ORDENAMENTO JURÍDICO | | | |
| 0400.12693940 | Representação no Forum Judicial | - | [illegible].050 | 472.050 |
| | TOTAL | 200.000 | 3.465.550 | 3.565.550 |

ÓRGÃO DE GOVERNO : 05.00 - Secretaria de Finanças

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

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

a) assuntos financeiros e fiscais;

b) arrecadação, pagamento e guarda de valores;

c) administração financeira;

d) administração tributária;

e) fiscalização tributária;

f) contabilidade e auditoria;

g) julgamento de processos financeiros e fiscais;

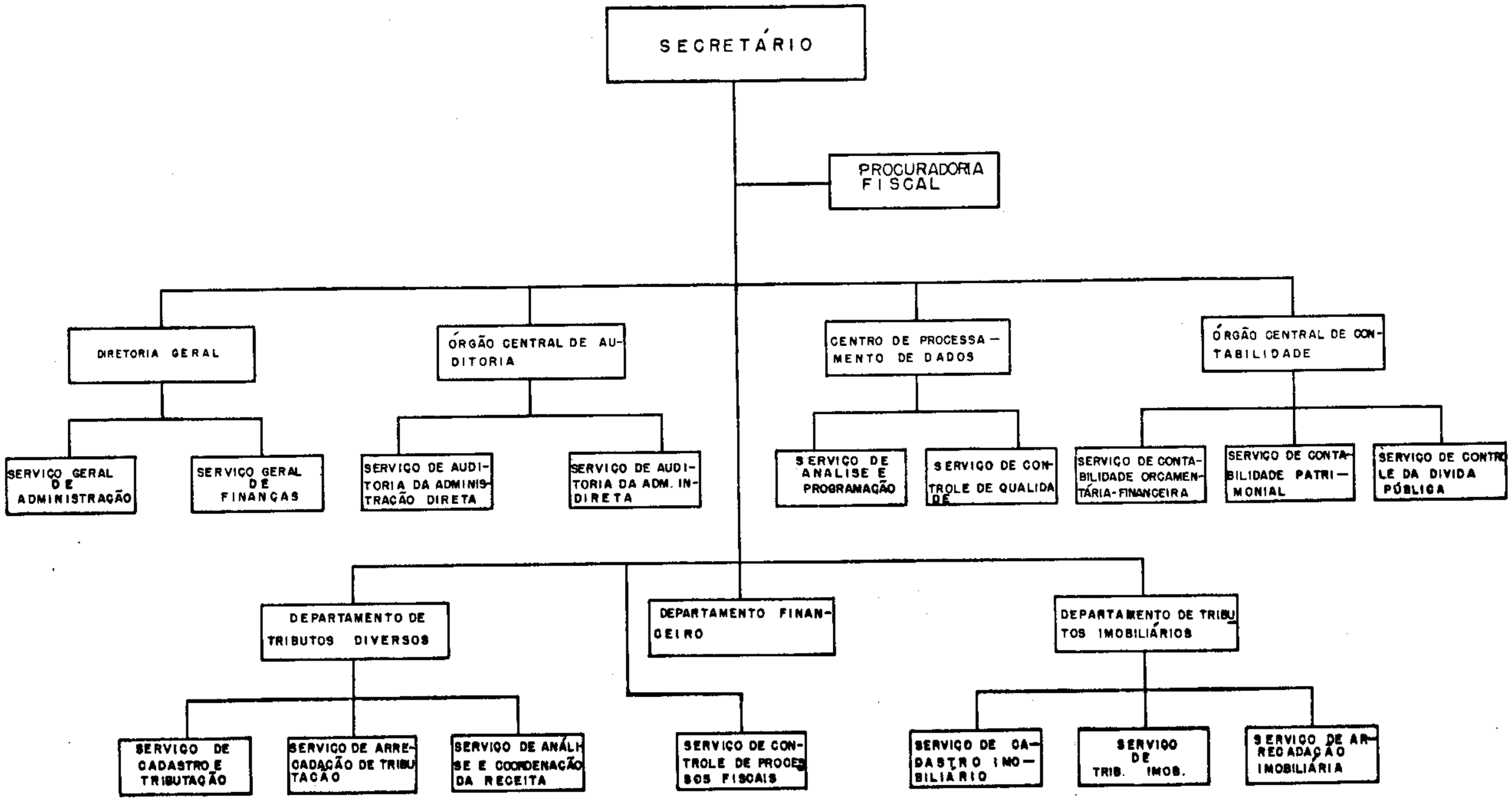
h) defesa dos interesses da Fazenda Municipal; e

i) processamento de dados.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.01 - Procuradoria Fiscal
05.02 - Diretoria Geral
05.03 - Departamento Financeiro
05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários
05.05 - Departamento de Tributos Diversos
05.06 - Órgão Central de Contabilidade
05.07 - Órgão Central de Auditoria
05.08 - Centro de Processamento de Dados
05.09 - Serviço de Controle de Processamento Fiscais

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA DE FINANÇAS




OCRA / 74.

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Procuradoria Fiscal

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0501.12000000 | JUSTIÇA | | | |
| 0501.1269000[illegible] | [illegible]MENTO JURÍDICO | | | |
| 0501.12693940 | Representação no Forum Judicial | | | |
| 0501.12693942 | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Fiscal | - | 695.500 | 695.500 |
| | TOTAL | - | [illegible].500 | 695.500 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 - Procuradoria Fiscal

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 625.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 607.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 648.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 648.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 640.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 8.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 7.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 8.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 4.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 2.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 18.500 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 18.500 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 18.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 5.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 670.500 | Investimentos | 10.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 685.500 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 10.000 | TOTAL GERAL 695.500 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO : 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - Diretoria Geral

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0502.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0502.03070000.00 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0502.03070210.00 | Administração Geral | | | |
| 0502.03070212.01 | Manutenção dos Serviços Administrativos | - | 1.164.800 | 1.164.800 |
| | TOTAL | - | 1.164.800 | 1.164.800 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.02 - Diretoria Geral

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.144.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.117.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 475.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 475.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 315.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 160.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 60.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 312.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 12.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 300.000 | | |
| 3,1.4.0 | Encargos Diversos | | 90.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 180.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 27.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 27.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 27.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 20.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 10.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 10.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 514.800 | Investimentos | 20.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 630.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas Correntes | 1.144.800 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 20.000 | TOTAL GERAL | 1.164.800 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - Departamento Financeiro

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0503.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0503.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0503.03080210.00 | Administração Geral | | | |
| 0503.03080212.01 | Manutenção dos Serviços Financeiros | - | 257.600 | 257.600 |
| | TOTAL | - | 257.600 | 257.600 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.03 - Departamento Financeiro

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 252.600 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 247.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 220.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 220.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 165.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 55.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 20.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 3.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 5.600 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 5.600 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 5.600 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 227.600 | Investimentos | 5.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 25.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| Total das Despesas de Capital | 252.600 | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 5.000 | TOTAL GERAL | 257.600 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0504.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0504.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0504.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0504.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Tributação Imobiliária | - | 1.394.800 | 1.394.800 |
| | TOTAL | - | 1.394.800 | 1.394.800 |

ANEXO II ( quadro )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.04 - Departamento de Tributos Imobiliários

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.354.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.314.300 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.005.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.005.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 980.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 25.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 80.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 210.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 200.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 10.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 10.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 39.800 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 39.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 39.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 40.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 35.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.054.800 | Investimentos | 40.000 |
| Outras Despesas Correntes | 300.000 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 1.354.800 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 40.000 |

TOTAL GERAL 1.394.800

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 - Departamento de Tributos Diversos

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO — Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0505.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0505.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0505.03080300.00 | Administração de Receitas | | | |
| 0505.03080302.01 | Manutenção dos Serviços de Tributação Diversas | - | 1.776.300 | 1.776.300 |
| | TOTAL | - | 1.776.300 | 1.776.300 |

ANEXO II ( quadro c )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.05 - Departamento de Tributos Diversos

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.735.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.702.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 1.596.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.596 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.536.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 50.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 27.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 25.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 00 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 33.000 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 32.800 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 32.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 41.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 36.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 5.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.630.800 | Investimentos | 41.000 |
| Outras Despesas Correntes | 104.500 | Inversões Financeiras | - |
| Total das Despesas Correntes | 1.735.300 | Transferências de Capital | - |
| | | Total das Despesas de Capital | 41.000 |

TOTAL GERAL 1.776.300

ANEXO I ( quadro n° )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.06 - Órgão Central de Contabilidade

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0506.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0506.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0506.03000320.00 | Controle Interno | | | |
| 0506.03000322.01 | Manutenção dos Serviços Contabeis | - | 390.300 | 390.300 |
| | TOTAL | - | 390.300 | 390.300 |

ANEXO II - (quadro a)

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.06 - Órgão Central de Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA

Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTO E ÍTEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 381.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 374.000 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 270.000 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 270.000 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 210.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 60.000 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 75.000 | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000 | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 70.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 7.300 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 7.300 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 7.300 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 9.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 7.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 2.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 282.300 | Investimentos | 9.000 | | |
| Outras Despesas Correntes | 99.000 | Inversões Financeiras | - | | |
| ~~Total das Despesas Correntes~~ | ~~381.300~~ | Transferências de Capital | - | | |
| | | Total das Despesas de Capital | 9.000 | TOTAL GERAL | 390.300 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO : 05.00 - Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.07 - Órgão Central de Auditoria

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0507.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0507.03080000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0507.03080320.00 | Controle Interno | | | |
| 0507.03080322.01 | Manutenção dos serviços de Auditoria Geral | - | 188.680 | 188.680 |
| | TOTAL | - | 188.680 | 188.680 |

ANEXO II ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.07 - Órgão Central de Auditoria

NATUREZA DA DESPESA

Em Cr$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | SUBELEMENTOS E ITEM | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 181.680 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 173.500 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | 166.500 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 166.500 | | |
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 124.000 | | |
| 02 | Despesas Variáveis | 42.500 | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 5.000 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 5.000 | | |
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | | 1.000 | |
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.180 |
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | | 3.180 | |
| 3.2.3.3 | Salário Família | 3.180 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 7.000 |
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | | 3.000 | |
| 4.1.4.0 | Material Permanente | | 4.000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 169.680 | Investimentos | 7.000 | |
| Outras Despesas Correntes | 12.000 | Inversões Financeiras | - | |
| Total das Despesas Correntes | 181.680 | Transferências de Capital | - | |
| | | Total das Despesas de Capital | 7.000 | TOTAL GERAL 188.680 |

ANEXO I ( quadro a )

ÓRGÃO: 05.00 - Secretaria de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.08 - Centro de Processamento de Dados

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO

Em Cr$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0508.03000000.00 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL | | | |
| 0508.03000000.00 | GESTÃO FINANCEIRA | | | |
| 0508.03087020.00 | Processamento de Dados | | | |
| 0508.03087022.01 | Manutenção dos Serviços de Processamento de Dados | - | 100.900 | 100.900 |
| | TOTAL | - | 100.900 | 100.900 |

Aprovada por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças.
Em 27/11/74
Ademar Arruda
Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL — ARQUIVO — DE FORTALEZA

COMISSÃO DE FINANÇAS

Aprovada
Em 28-11-74.

EMENDA ~~AO~~ Nº 01/74

AO PROJETO DE LEI Nº 110/74 (ORÇAMENTO)

Suprima-se integralmente o artigo 4º

O Item I do Art. 5º, passa a ter a seguinte redação:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de cada dotação orçamentária, para os fins e mediante a utilização a seguir indicados:

Acrescente-se onde couber:

Art. - As despesas relativas a TRANSFERÊNCIAS CORRENTES e SUBVENÇÕES SOCIAIS serão efetuadas obedecendo-se rigorosamente o duodécimo previsto em lei.

Na alínea b do Art. 5º, suprima-se a seguinte alocução:
....."o fundo de reserva orçamentária"....

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Camara Municipal de Fortaleza, em 27 de novembro de 1974.

Ademar Arruda
Raimundo de Paula
Raimundo Bezerra
Edmundo Correia
Francisco Leite

CÂMARA MUNICIPAL
ARQUIVO
DE FORTALEZA

Dispensado de Impressão e Interstício
Em 28/11/1974
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

[redacted]

[illegible] de 21/74
[illegible] de 110/74 - [illegible] 0036 - [illegible]

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal remeteu a esta Casa, para a devida apreciação, na conformidade da legislação em vigor, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 1975, em cotejo com os altares legais.

O orçamento em apreço é proposto com base nos dispositivos legais - Emenda Constitucional nº 1, Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Orgânica dos Municípios Cearenses, atendendo de igual forma às Portarias Ministeriais nº 09/74 e 20/74.

A proposta orçamentária para o exercício de 1975 compõe-se das receitas e despesas do Tesouro Municipal e das receitas e despesas dos Órgãos de Administração Indireta, estimando a receita total em Cr$. 236.210.230,00 (duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e dezoito mil e duzentos e trinta cruzeiros), estando a despesa total prevista em idêntica importância.

A proposta em debate vem demonstrar o vigor que ora RESgalta a economia do Município, superando em larga margem a receita do exercício anterior e prevê um dispêndio de igual monta, caracterizando um perfeito equilíbrio no orçamento municipal.

Objetivando atender às necessidades mais prementes da Metrópole, a proposta concentra largos recursos principalmente nos setores de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, Assistência e Previdência Social, Habitação e Urbanismo e Transporte, visando a sustentação do processo desenvolvimentista de Fortaleza, caracterizado pela expansão demográfica acentuada, de maneira a, através da conjugação de esforços, [illegible] racionalização e objetividade na solução dos problemas mais urgentes propiciando maiores estímulos à capacitação profissional e à promoção social.

Pelo exposto e ante as amplas justificativas do Sr. Prefeito Municipal, esta Comissão se manifesta a favor da aprovação do projeto, e da Emenda nº 01/74, apresentada por esta Comissão.

Sala das Sessões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza, em 27 de novembro de 1974.

Ademar Araújo, Presidente

Raimundo de Oliveira, Relator

Raimundo Bezerra

Francisco Pinto

Antônio Bezerra

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
ARQUIVO

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

## COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL

A COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL DÁ A SEGUINTE REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI Nº 110/74:

APROVADO
Em 24/11/19
PRESIDENTE

Estima a Receita, e fixa a Despesa do Município de Fortaleza para o exercício de 1975 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Fortaleza para o exercício de 1975, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pela receita e despesa dos Órgãos da Administração Indireta, estima a Receita Geral em Cr$ 236.218.230,00 ( Duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e dezoito mil e duzentos e trinta cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.

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

| | Cr$ 1,00 |
|---|---|
| I - RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL | |
| I.1 - RECEITAS CORRENTES | 127.889.480 |
| Receitas Tributárias | 46.324.700 |
| Receitas Patrimonial | 192.080 |
| Transferências Correntes | 72.736.700 |
| Receitas Diversas | 8.636.000 |

| | |
|---|---|
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 20.146.400 |
| Operações de Crédito | 4.000.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 |
| Transferência de Capital | 16.079.000 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 |
| TOTAL | 148.035.880 |
| II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Exclusiva transferência do Tesouro Municipal) | |
| II.1 - RECEITAS CORRENTES | 74.822.550 |
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 13.359.800 |
| TOTAL | 88.182.350 |
| TOTAL GERAL | 236.218.230 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos 2-b e 1-b conforme o seguinte desdobramento sintético:

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Cr$ 1,00

A - DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1 - À Conta de Recursos Ordinários

| | |
|---|---|
| Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Secretaria de Planejamento | 8.202.800 |
| Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| Secretaria de Finanças | 6.344.880 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 18.672.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Secretaria de Saúde | 13.187.800 |
| Sec.de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| Encargos Gerais do Município | 29.959.500 |

A.2 - À Conta de Recursos Vinculados

| | |
|---|---|
| Secretaria de Planejamento | 3.460.000 |
| Secretaria de Administração | 200.000 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 400.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 9.137.600 |
| Secretaria de Saúde | 2.183.500 |
| Sec. de Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Encargos Gerais do Município | 700.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |

A.3 - Despesas à Conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta 88.182.350

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS 236.218.230

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



| | |
|---|---|
| B - DESPESAS POR FUNÇÕES | |
| B.1 - À Conta de Recursos Ordinários | |
| Legislativa | 3.665.000 |
| Administração Superior e Planejamento Global | 44.325.940 |
| Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária | 1.993.500 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 1.517.300 |
| Educação e Cultura | 24.302.270 |
| Habitação e Urbanismo | 23.281.900 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 667.100 |
| Justiça | 1.310.370 |
| Saúde e Saneamento | 20.060.000 |
| Trabalho, Assistência e Previdência | 18.616.000 |
| Transporte | 8.296.500 |
| B.2 - À Conta de Recursos Vinculados | |
| Administração Superior e Planejamento Global | 200.000 |
| Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Habitação e Urbanismo | 6.717.600 |
| Saúde e Saneamento | 3.283.500 |
| Transporte | 5.880.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |
| B.3 - Despesas à conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta | 88.182.350 |
| TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | 236.218.230 |

§ 1º - O Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trita) dias, a contar de publicação da presente Lei, o detalhamento, / por elemento, da despesa correspondente a cada atividade ou projeto constantes dos anexos 2-b, c e 1-d.

§ 2º - A despesa dos Orgãos da Administração Indireta, realizada com os 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 progama, subprograma, funções, atividades e projetos constantes do anexo 2-b da presente Lei.

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

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30 % trinta por cento) de cada dotação orçamentária, para os fins e mediante a utilização dos recursos a seguir indicados:

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

b) Atender insuficiência nas dotações, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II, e III da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Art. 5º - As despesas relativas a TRANSFERÊNCIAS CORRENTES e SUBVENÇÕES SOCIAIS serão efetuadas obedecendo-se rigorosamente o duodécimo previsto em Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM DE DE 1974.

Engº Vicente Cavalcante Fialho
PREFEITO MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 20.146.40◊ |
| Operações de Crédito | 4.000.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 66.400 |
| Transferência de Capital | 16.079.000 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 |
| TOTAL | 148.035.880 |

II - RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclusiva transferência do Tesouro Municipal)

| | |
|---|---|
| II.1 - RECEITAS CORRENTES | 74.822.550 |
| II.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 13.359.800 |
| TOTAL | 88.182.350 |
| TOTAL GERAL | 236.218.230 |

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos 2-b e 1-b conforme o seguinte desdobramento sintético:

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



Cr$ 1,00

A - DESPESAS POR ÓRGÃOS

A.1 - À Conta de Recursos Ordinários

| | |
|---|---|
| Câmara Municipal de Fortaleza | 4.545.000 |
| Gabinete do Prefeito | 5.785.650 |
| Assessoria de Relações Públicas | 546.500 |
| Secretaria de Planejamento | 8.202.800 |
| Secretaria de Administração | 3.665.550 |
| Secretaria de Finanças | 6.344.880 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 18.672.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 33.536.200 |
| Secretaria de Saúde | 13.187.800 |
| Sec.de Educação e Cultura | 23.590.000 |
| Encargos Gerais do Município | 29.959.500 |

A.2 - À Conta de Recursos Vinculados

| | |
|---|---|
| Secretaria de Planejamento | 3.460.000 |
| Secretaria de Administração | 200.000 |
| Sec. de Serviços Urbanos | 400.000 |
| Sec. de Urbanismo e Obras Públicas | 9.137.600 |
| Secretaria de Saúde | 2.183.500 |
| Sec. de Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Encargos Gerais do Município | 700.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |

A.3 - Despesas à Conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta 88.182.350

TOTAL DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS 236.218.230

| | |
|---|---|
| B - DESPESAS POR FUNÇÕES | |
| B.1 - À Conta de Recursos Ordinários | |
| Legislativa | 3.665.000 |
| Administração Superior e Planejamento Global | 44.325.940 |
| Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária | 1.993.500 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 1.517.300 |
| Educação e Cultura | 24.302.270 |
| Habitação e Urbanismo | 23.281.900 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 667.100 |
| Justiça | 1.310.370 |
| Saúde e Saneamento | 20.060.000 |
| Trabalho, Assistência e Previdência | 18.616.000 |
| Transporte | 8.296.500 |
| B.2 - À Conta de Recursos Vinculados | |
| Administração Superior e Planejamento Global | 200.000 |
| Educação e Cultura | 7.098.900 |
| Habitação e Urbanismo | 6.717.600 |
| Saúde e Saneamento | 3.283.500 |
| Transporte | 5.880.000 |
| TOTAL DA DESPESA | 148.035.880 |
| B.3 - Despesas à conta de Recursos Próprios dos Órgãos da Administração Indireta | 88.182.350 |
| TOTAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | 236.218.230 |

§ 1º - O Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trita) dias, a contar de publicação da presente Lei, o detalhamento, / por elemento, da despesa correspondente a cada atividade ou projeto constantes dos anexos 2-b, c e 1-d.

§ 2º - A despesa dos Orgãos da Administração Indireta, realizada com os 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 progama, subprograma, funções, atividades e projetos constantes do anexo 2-b da presente Lei.

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

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30 % trinta por cento) de cada dotação orçamentária, para os fins e mediante a utilização dos recursos a seguir indicados:

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

b) Atender insuficiência nas dotações, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no art. 43, § 1º, incisos I, II, e III da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NMS/

Of. nº 1565

Fortaleza, 29 de novembro de 1974

Senhor Prefeito:

Na conformidade do artigo 52 da Lei nº 9.457, de 04 de junho de 1971, combinado com o seu artigo 63, nº II, tenho a satisfação de encaminhar a V.Exª., o presente autógrafo de lei aprovada por esta Câmara que " ESTIMA a Receita e Fixa a Despesa do Municipio de Fortaleza para o exercicio de 1975 e dá outras providências".

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

Antônio Costa Filho
PRESIDENTE

Exmo. Sr.
Engº. Vicente Cavalcante Fialho
DD. Prefeito Municipal de Fortaleza
NESTA