



Prestação de Contas
— de Governo —
2017



Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal
das Finanças

Prefeitura Municipal de Fortaleza

Prefeito Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra

Secretaria Municipal das Finanças

Jurandir Gurgel Gondim Filho

Secretário Municipal das Finanças

Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho

Secretário Executivo Municipal das Finanças

Coordenadoria do Tesouro Municipal

Flávia Roberta Bruno Teixeira

Coordenadora do Tesouro Municipal

Célula de Contabilidade

Valberto Alves Abreu

Gerente da Célula de Contabilidade

Equipe Técnica

Antônia Luana Ferreira Alves

Azarias Gurgel Viana Júnior

Berlane Pereira de Oliveira Silva

Brenda Mendes de Sousa Ricarte

Delano Régis Duarte Gadelha

Edmara Alves Pereira de Oliveira

Edmundo Linhares da Silva

Francisco Roniere Costa Guimarães

Greiciane Sousa Costa Barbosa

Kátia Paula dos Santos

José Maciel Cavalcante Neto

Rebeca de Paula Santos Mesquita

Roberta Oliveira Nogueira Pinho

Taynara Beatriz Barbosa Chaves

Relatório Contábil de Propósito Geral
Prestação de Contas de Governo - Balanço Geral 2017



Balanço Geral do Município de Fortaleza - Exercício 2017

Colaboradores

Isabel Cristina dos S. Nascimento e equipe da Célula de Controle Financeiro e Conciliação

Eliane Paiva Montenegro e equipe da Célula de Controle da Dívida Pública

José Ítalo Bandeira Gomes e equipe da Célula de Planejamento

Sandra Maria de Sousa Melo, Pedro Jaime França Façanha e demais membros do projeto NBCASP da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Felipe Pontes Eugênio e demais colaboradores da Assessoria de Comunicação

Philippe Theophilo Nottingham e equipe da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Apoio

Kátia Paula dos Santos

Priscila Lima de Barros

Capa e Editoração

Francisco Roniere Costa Guimarães

Vitor Reis Dahne



Sumário

RELATÓRIO CONTÁBIL DE PROPÓSITO GERAL	9
Introdução	11
Principais dispositivos legais	12
Principais Diretrizes Contábeis	13
1. Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2017	14
1.1 Receita Total Orçada	14
1.2 Despesa Total Fixada	17
2. Da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2017	24
2.1 Cenário Macroeconômico	24
2.2 Execução Orçamentária	24
3. Análise das Demonstrações Contábeis	33
3.1 Balanço Orçamentário	33
3.2 Balanço Financeiro	36
3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais	39
3.4 Balanço Patrimonial	40
3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa	41
4. Gestão Fiscal	42
4.1 Evolução da Receita Corrente Líquida - RCL	43
4.2 Despesa com Pessoal	44
4.3 Aplicação de Recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	44
4.4 Aplicação de Recursos em Saúde	47
4.5 Dívida Consolidada Líquida	49
4.6 Resultado Primário	49
4.7 Resultado Nominal	51
5. Desempenho dos Resultados de Governo por Eixo Estratégico 2014 - 2017	52
5.1. Eixo I - Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social	52
5.1.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Saudável	53
5.1.1.1. Saúde	53
5.1.1.2. Enfrentamento às Drogas	59
5.1.1.3 - Esporte e Lazer	60
5.1.2. Resultado Estratégico - Fortaleza do Conhecimento	62
5.1.2.1 - Educação	62
5.1.2.2. Cultura	68
5.1.2.3. Conhecimento e Inovação	72
5.1.3. Resultado Estratégico - Fortaleza da Juventude	76
5.1.4. Resultado Estratégico - Fortaleza Segura, Inclusiva e Justa	78
5.1.4.1 - Segurança Cidadã	78
5.1.4.2 - Desenvolvimento Social	82
5.1.4.3 - Cidadania e Direitos Humanos	86
5.1.4.4. Habitação	95
5.2. Eixo II - Crescimento Sustentável	97
5.2.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Produtiva e Inovadora	98
5.2.1.1 Desenvolvimento Econômico	98
5.2.1.2. Turismo	101



Sumário

5.2.2. Resultado Estratégico - Fortaleza Sustentável	104
5.2.3. RESULTADO ESTRATÉGICO - Fortaleza da Mobilidade e da Acessibilidade	111
5.2.3.1. Mobilidade	112
5.2.3.2. Drenagem, Saneamento e Pavimentação	114
5.2.3.3. Obras de Edificação	115
5.3. Eixo III - GESTÃO TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA E TRANSFORMADORA	118
5.3.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Planejada e Participativa	119
5.3.1.1. Planejamento e Gestão	119
5.3.1.2. Finanças Públicas	131
5.3.1.3. Governo e Sociedade	138
6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E NOTAS EXPLICATIVAS	147
6.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64	148
6.2 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64	149
6.3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64	158
6.4 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS E DESPESA EMPENHADA	166
6.5 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	167
6.6 BALANÇO FINANCEIRO	172
6.7 BALANÇO PATRIMONIAL	175
6.8 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	187
6.9 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA	189
6.10 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17 da Lei 4.320/64	193
6.11 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	194
BALANÇO FISCAL	201
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	202
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	210
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	236
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	241
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	253
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	257
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	267
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	278
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	299
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	328
24 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	341
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	359
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	373
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	388
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	403
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	410
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	417
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	425
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	437
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	449
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	463
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	470
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	477
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	484
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	491
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	498
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	505
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	515
90 101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	526



Sumário

CONSOLIDADO FISCAL	530
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	531
BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL	617
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	618
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	622
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	637
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	685
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	689
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	708
CONSOLIDADO DA SEGURIDADE	717
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	718
CONSOLIDADO GERAL	748
BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS	1231
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	1232
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1252
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1271
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1291
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1310
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	1334
17 102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1355
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	1375
18 102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	1400
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	1419
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	1447
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1473
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1494
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1522
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	1544
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	1563
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	1584
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	1608
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	1632
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	1652
35 102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1673
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	1692
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	1713
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	1733
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	1754
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	1775
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	1796
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	1817
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1841
80 102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	1862



Sumário

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E FUNDOS MUNICIPAIS	1882
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1883
01 901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1902
11 202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	1918
11 204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	1938
11 205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	1957
11 901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	1977
11 902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	2002
13 201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAME	2020
13 901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2041
18 201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2059
18 202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	2083
18 203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	2105
19 201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	2125
19 203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	2150
19 206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	2170
19 901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2191
23 901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	2209
24 901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2230
25 201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA	2263
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2285
25 908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	2319
25 909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	2336
25 910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	2353
25 911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	2371
25 912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	2390
25 913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	2408
25 914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	2426
25 915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	2444
25 916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	2462
25 918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	2480
26 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2499
26 902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	2518
28 901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2537
28 902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2557
31 201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	2575
31 901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2596
31 902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2617
32 901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2634
34 901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2650
35 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2673
35 903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2690
35 904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	2707
ANEXO B PARECER ATUARIAL	



Prefeitura de
Fortaleza

RELATÓRIO CONTÁBIL DE PROPÓSITO GERAL





INTRODUÇÃO

O presente Relatório Contábil de Propósito Geral apresenta os resultados alcançados pelo Município de Fortaleza no exercício de 2017, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Excelentíssimo Senhor Prefeito, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso XVIII do art. 83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza.

Referido Relatório traz também o Desempenho de Resultados de Governo por Eixo Estratégico com informações de interesse social com dados referentes ao período de 2014 a 2017 que tratam da Melhoria de Qualidade de Vida e Justiça Social; Crescimento Sustentável e Gestão Transparente Participativa e Transformadora.

Este Balanço foi elaborado em conformidade com as normas de Direito Financeiro estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar nº 101/2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e as disposições gerais contidas no Decreto Municipal nº 14.106, de 20 de outubro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município - DOM no dia 26 de outubro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2017.

Os dados para elaboração do Balanço Geral do Município de Fortaleza foram obtidos da escrituração efetuada pelos Órgãos da Administração Direta, Fundos e Entidades da Administração Indireta no Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza - GRPFOR-FC.

As demonstrações contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais, da Demonstração do Fluxo de Caixa, das Notas Explicativas, e ainda os Demonstrativos Fiscais e Anexos da Lei nº 4.320/64.

Os demonstrativos retratam a execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo e da Administração Indireta, incluindo Autarquias, Fundos e Fundações, refletindo a unificação orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual de 2017.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial desta gestão da Prefeitura, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.



Principais dispositivos legais

A execução orçamentária do exercício de 2017, bem como os demais eventos contábeis, foi realizada em consonância com as Normas e Princípios de Contabilidade Pública, bem como os demais dispositivos legais a seguir relacionados e suas alterações:

- Lei Federal nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, aplicáveis a todas as esferas da Administração Pública;
- Lei Orgânica do Município de Fortaleza;
- Lei Complementar nº 101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Lei Municipal nº 10.095, de 27 de setembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017;
- Lei Municipal nº 10.471, de 09 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento de 2017;
- Lei Municipal nº 10.554, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017;
- Decreto Municipal nº 13.962, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2017;
- Decreto Municipal nº 14.106, de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2017;
- Portaria Ministerial nº 163/01 e suas alterações, que dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências;
- Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016, que aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7.ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprova as partes II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III - Procedimentos Contábeis Específicos, IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 7.ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016, que aprova a 7.ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF);
- Portaria STN nº 634/2013, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Instrução Normativa TCM nº 02/2015, que altera a Instrução Normativa nº 02/2013 que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;
- Instrução Normativa TCM nº 02/2013, que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;
- Instrução Normativa nº 01/2014, que dispõe sobre a adoção obrigatória do Plano de Contas, das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Específicos a que se referem a Portaria STN nº 437/2012 e nº 753/2012, e dá outras providências;
- Decreto Municipal nº 13.257, de 25 de novembro de 2013, que aprova o regulamento para depreciação, amortização, exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável do Patrimônio Público do Município de Fortaleza;
- Decreto Municipal nº 13.936, de 21 de dezembro de 2016, que regulamenta a gestão patrimonial dos bens de consumo em almoxarifado e dos bens de uso permanente no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.



Principais Diretrizes Contábeis

No que se refere aos critérios contábeis, destacamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura de Fortaleza:

- Para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil sob o enfoque orçamentário adotado é o misto, com as receitas contabilizadas pela arrecadação e a despesa pelo empenho, já sob o enfoque patrimonial a Prefeitura Municipal de Fortaleza iniciou o reconhecimento por competência para Receitas e Despesas, no entanto conforme determina a Portaria STN nº 548/2015 essa implantação será gradual, conforme prazos-limite definidos no Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais;
- Para a identificação dos valores que resultam em despesa de um órgão e receita de outro, utilizam-se códigos específicos para as receitas, denominadas intraorçamentárias, e modalidade de aplicação 91 para despesas intraorçamentárias, como ocorre com as operações da previdência municipal.
- A dívida fundada foi atualizada monetariamente na seguinte conformidade:
 - Dívida contratada interna, com base na variação cambial do dólar americano para o contrato de refinanciamento da dívida externa de médio e longo prazo - DMLP e demais contratos nos índices econômicos e financeiros: UPR, TR, URTJLP (BNDES), TJLP e SELIC.
 - Dívida contratada externa, pela variação cambial do dólar americano e taxa LIBOR.
- As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2017 foram inscritas em restos a pagar, distinguindo-se os processados dos não processados.
- Os ativos patrimoniais móveis foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição.
- Os bens de almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado do estoque.
- O superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior foi utilizado para concessão de créditos suplementares no exercício em referência, nos termos do inciso I, § 1.º, do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Feitas as considerações iniciais, apresentamos a seguir os Demonstrativos e Nota Explicativa do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Fortaleza do exercício de 2017.



1. Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2017

A Lei Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza, para o exercício de 2017, instituída pela Lei Municipal nº 10.554, de 28 de dezembro de 2016, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 7.597.930.224,00 (sete bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e vinte e quatro reais). O orçamento de 2017 apresenta um crescimento de 4,33% em relação ao orçamento de 2016 que fixou despesas no valor de R\$ 7.282.383.519,00 (sete bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezenove reais).

A Lei Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público, o Orçamento da Seguridade Social que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados e o Orçamento de Investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto. Segue a distribuição da Lei Orçamentária de 2017:

Tabela 1 - Lei Orçamentária 2017

ORÇAMENTO FISCAL	4.388.348.647,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.199.051.577,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.530.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	7.597.930.224,00

Fonte: LOA 2017

O orçamento de investimento indica o valor previsto para as empresas estatais, a Prefeitura Municipal de Fortaleza detém a maioria do capital social com direito a voto de duas empresas: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S.A. (ETUFOR) e Companhia de Transportes Coletivos S.A (CTC). A contabilidade dessas empresas é regulamentada pela Legislação Societária, portanto o valor de R\$ 10.530.000,00 (dez milhões e quinhentos e trinta mil reais) não passa pela execução orçamentária da despesa (empenho, liquidação e pagamento), sendo considerado o valor autorizado para o exercício de 2017 o somatório dos orçamentos fiscal e seguridade social, ou seja, o valor de R\$ 7.587.400.224,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos mil, duzentos e vinte e quatro reais).

1.1 Receita Total Orçada

A Receita Total foi prevista segundo suas categorias econômicas, sendo R\$ 6.678.061.919,00 (seis bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões, sessenta e um mil, novecentos e dezenove reais) de Receita Corrente e R\$ 824.364.530,00 (oitocentos e vinte e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais) de Receita de Capital. A Lei Orçamentária Anual previu o valor de R\$ 10.530.000,00 (dez milhões, quinhentos e trinta mil) de orçamento de investimento das empresas e a utilização de R\$ 84.973.775,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais) da reserva constituída de recursos de RPPS arrecadados em exercícios anteriores pelo Instituto de Previdência do Município de Fortaleza.

Observa-se que cerca de 89% da Receita Prevista, considerando também a receita corrente intraorçamentária e recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores, enquadra-se como receita corrente, essa concentração configura-se favorável, pois em geral a Receita Corrente apresenta efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido do Município, enquanto as receitas de Capital (11%) são onerosas para o ente e não afetam o Patrimônio Líquido, exceto quando se tratam de Transferência de Capital. A reserva constituída de recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores representa 1% da previsão inicial da Receita.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento da receita prevista por origem de recursos, a origem indica o detalhamento das Receitas Correntes e de Capital, com o objetivo de identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos. A classificação das origens de recursos foi definida no § 4º do art. 11 da Lei nº 4.320/64.

Tabela 2 - Receita Prevista

DESCRIÇÃO	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES	6.198.049.879,00	81,58%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.599.313.602,00	21,05%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	419.279.984,00	5,52%
RECEITA PATRIMONIAL	236.917.447,00	3,12%

RECEITA DE SERVIÇOS	33.859.650,00	0,45%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.037.426.308,00	53,14%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.056.503,00	3,78%
DEDUÇÕES DE TRANSERÊNCIAS CORRENTES	- 415.803.615,00	-5,47%
RECEITAS DE CAPITAL	824.364.530,00	10,85%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	443.545.445,00	5,84%
ALIENAÇÃO DE BENS	635.555,00	0,01%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	700.000,00	0,01%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.483.530,00	4,99%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	480.012.040,00	6,32%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	354.194.864,00	4,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	119.472.354,00	1,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	6.344.822,00	0,08%
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.973.775,00	1,12%
TOTAL DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	7.587.400.224,00	99,86%
TOTAL DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.530.000,00	0,14%
TOTAL DA RECEITA	7.597.930.224,00	100,00%

Fonte: LOA 2017

Percebe-se, ao analisar a previsão da Receita Orçamentária, que mais da metade das estimativas fixam-se na espécie Transferências Correntes (53,14%), o que evidencia a dependência financeira do município de Fortaleza em relação aos recursos oriundos de Transferências Constitucionais e Voluntárias. Vale ressaltar que o cálculo do percentual foi feito pelo valor bruto das transferências correntes, ou seja, não foi descontado o percentual de 20% dos repasses destinados ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério.

A Prefeitura tem envidado esforços no sentido de ampliar a arrecadação própria e reduzir essa dependência, perseguindo uma estratégia de gestão fiscal, cujos pilares vem sendo o aumento de arrecadação sem aumento de impostos a partir da implementação de medidas que tornem mais eficazes a cobrança de tributos municipais. Seguem abaixo algumas medidas realizadas:

- Implantação da Avaliação Automática e Liberação da Guia de ITBI (GI) pela Internet;
- Integração das equipes da Planta Genérica de Valores Imobiliários - PGVI e da Célula de Gestão de ITBI;
- Iniciada a Implantação dos Ajustes de Nota Fiscal Eletrônica e da Escrituração Fiscal;
- Implantação do Portal de Serviços do Contribuinte (e-SEFIN);
- Implantação do Cadastro de Prestadores Estabelecidos em Outros Municípios - CPOM;
- Institucionalização da Gestão de Efeitos e Impactos de Decisões Judiciais e Administrativas e Implantação do Sistema de Gestão de Decisões Judiciais e Administrativas;
- Implantação do Sistema de Monitoramento da Ação Fiscal - PMOM;
- Conclusão da Implantação da Declaração de Dados de Prestação de Serviços - DDPS;
- Implantação do Índice de Sinalização de Monitoramento e Fiscalização para arrecadação do Imposto Sobre Serviços em Fortaleza (ISMF-ISS);
- Intensificação dos controles referentes a Declaração e Pagamento dos contribuintes sujeitos ao ISSQN no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional);
- Implementado o controle de alíquota do ISSQN;
- Realizada a adesão a Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIMPLES);
- Aprovação da nova alteração do Código Tributário do Município de Fortaleza, através da Lei Complementar nº 0041, de 08/11/2017

As fontes previstas no Orçamento são constituídas com recursos:



- do tesouro, compreendendo os recursos ordinários (Fonte 0101 e 0102), recursos ordinários destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica (Fonte 0200), recursos ordinários destinados às ações e serviços públicos de saúde (Fonte 0300), recursos ordinários destinados ao Poder Legislativo (Fonte 0103);

- de transferências, compreendendo os recursos destinados ao Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB (Fonte 1300 e 1400), as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE (Fonte 1000), Outros Recursos Vinculados à Educação (Fonte 0800), do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 0900), do Fundo Nacional de Assistência Social (Fonte 2400), do Fundo Estadual de Assistência Social (Fonte 3301) e de transferências voluntárias (Fontes 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300);

- da contribuição para o Custeio da Iluminação Pública Municipal - CIP (Fonte 1200);

- de outras fontes, compreendendo as demais não previstas nos itens anteriores, como operações de crédito e receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos da Administração Indireta.



1.2 Despesa Total Fixada

A despesa orçamentária foi fixada com a seguinte distribuição institucional:

Gráfico 1 - Orçamento por Poder



Fonte: LOA 2017

Do montante orçamentário autorizado, cerca de 98% se destinou às ações do Poder Executivo (7.437.954.091,00 - Sete bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e noventa e um centavos). Pouco mais de 2% do orçamento foi destinado ao Poder Legislativo (159.868.133,00 - Cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e três reais). Na Reserva de Contingência foi classificado R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Os gastos totais do Poder Legislativo devem obedecer a um limite, estabelecido no Artigo 29-A da Constituição Federal para o ano de 2017, o limite, calculado sobre o montante das Receitas Tributárias, de Contribuições e Transferências efetivamente arrecadadas no ano de 2016, foi estabelecido em R\$ 13.539.197,32 (treze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) mensais. O limite anual ficou em R\$ 162.470.367,82 (cento e sessenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e sete reais e sete centavos) conforme Decreto nº 14.001, de 04 de maio de 2017, que altera o Decreto 13.961, de 13 de janeiro de 2017.

Os grupos de despesa foram estruturados conforme demonstrativo a seguir, sendo que o valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) foi destinado à Reserva de Contingência, que destina-se a cobertura de eventos fiscais imprevistos e passivos contingentes, conforme dispõe o Art. 5º, inciso III, “b”, da LRF.

Adicionando-se o valor da reserva de contingência ao das demais despesas, tem-se um total geral de R\$ 7.597.930.224,00 (sete bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, novecentos e trinta mil e duzentos e vinte e quatro reais), equivalente ao somatório da receita prevista com a previsão de utilização da reserva constituída pelo Instituto de Previdência do Município.

O Orçamento Fiscal concentra 42,46% dos recursos nas despesas com pessoal e encargos sociais, 33,68% em Outras Despesas Correntes, 21,14% em Investimentos, 2,68% com Amortização e Encargos da Dívida, 0,03% com Inversões Financeiras e 0,002% com Reserva de Contingência. Já o Orçamento da Seguridade Social está dividido em despesas com Pessoal e Encargos (53,29%), Outras Despesas Correntes (42,96%) e Investimentos (3,75%).

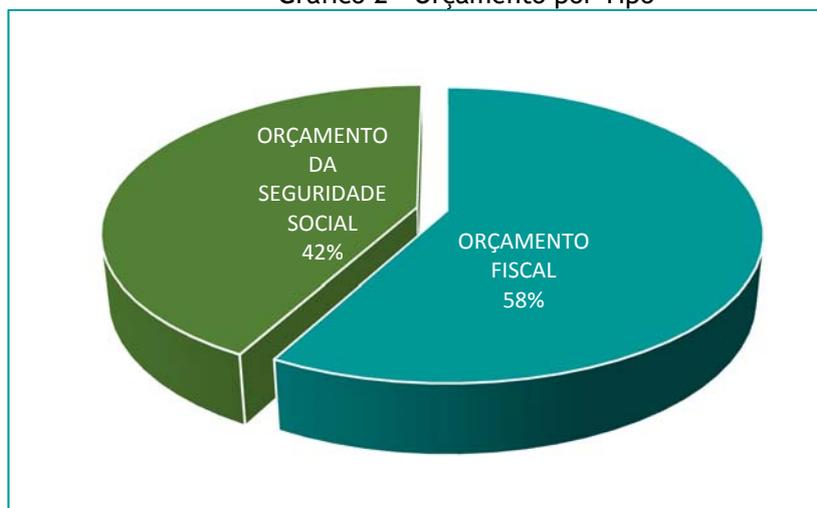
O Orçamento Consolidado apresenta 85,05% dos recursos em Despesas Correntes e 14,95% em Despesas de Capital. As despesas correntes financiam o custeio da máquina pública, como as despesas com a folha de pagamento e o custeio de escolas, hospitais, serviços administrativos, entre outras, ou seja, refere-se à manutenção dos serviços já prestados a sociedade. As despesas de capital em geral relacionam-se com novos serviços, são investimentos propostos pela administração para ampliar ou criar novas ofertas de serviços para a população fortalezense, além da amortização da dívida.

A Lei Orçamentária destinou 57,76% (R\$ 4.388.348.647,00 - quatro bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e sete reais) ao orçamento fiscal e 42,10%



(R\$ 3.199.051.577,00 - três bilhões, cento e noventa e nove milhões, cinquenta e um mil e quinhentos e setenta e sete reais) ao orçamento da seguridade social. O orçamento de investimentos representa 0,14% do Orçamento Total.

Gráfico 2 - Orçamento por Tipo



Fonte: LOA 2017

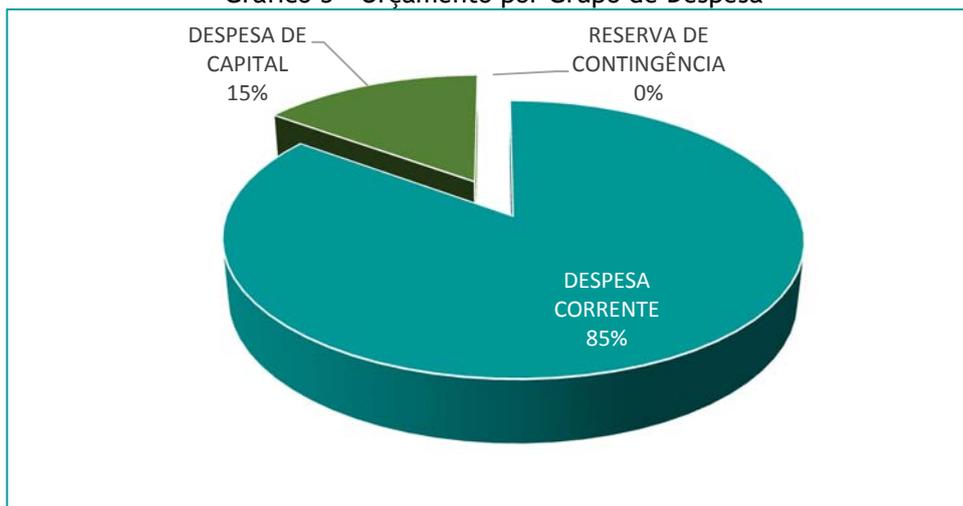
Tabela 3 - Orçamento por Grupo de Despesa

ORÇAMENTO FISCAL		
DESPESA CORRENTE	3.373.818.252,00	76,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.402.313,00	42,46%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.240.089,00	0,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478.175.850,00	33,68%
DESPESA DE CAPITAL	1.014.422.395,00	23,12%
INVESTIMENTOS	927.730.941,00	21,14%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.523.000,00	0,03%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.168.454,00	1,94%
RESERVA	108.000,00	0,002%
TOTAL	4.388.348.647,00	100,00%
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
DESPESA CORRENTE	3.079.026.751,00	96,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.751.102,00	53,29%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.275.649,00	42,96%
DESPESA DE CAPITAL	120.024.826,00	3,75%
INVESTIMENTOS	120.024.826,00	3,75%
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	0,00%
RESERVA	-	0,00%
TOTAL	3.199.051.577,00	100,00%
ORÇAMENTO GERAL		
DESPESA CORRENTE	6.452.845.003,00	85,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568.153.415,00	47,03%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.240.089,00	0,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.852.451.499,00	37,59%
DESPESA DE CAPITAL	1.134.447.221,00	14,95%
INVESTIMENTOS	1.047.755.767,00	13,81%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.523.000,00	0,02%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.168.454,00	1,12%
RESERVA	108.000,00	0,00%
TOTAL	7.587.400.224,00	100,00%

Fonte: LOA 2017



Gráfico 3 - Orçamento por Grupo de Despesa



Fonte: LOA 2017

Tabela 4 - Orçamento por Função de Governo

FUNÇÕES DE GOVERNO		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	160.168.133,00	2,11%
02	JUDICIARIA	46.852.084,00	0,62%
03	ESSENCIAL A JUSTICA	589.136,00	0,01%
04	ADMINISTRACAO	711.381.356,00	9,38%
06	SEGURANCA PUBLICA	271.813.554,00	3,58%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	126.369.640,00	1,67%
09	PREVIDENCIA SOCIAL	750.400.027,00	9,89%
10	SAUDE	2.309.931.879,00	30,44%
11	TRABALHO	14.051.770,00	0,19%
12	EDUCACAO	1.497.813.528,00	19,74%
13	CULTURA	96.365.773,00	1,27%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	61.994.260,00	0,82%
15	URBANISMO	830.440.839,00	10,94%
16	HABITACAO	132.253.189,00	1,74%
18	GESTAO AMBIENTAL	121.468.757,00	1,60%
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	9.062.081,00	0,12%
20	AGRICULTURA	235.000,00	0,00%
23	COMERCIO E SERVICOS	195.838.087,00	2,58%
24	COMUNICACOES	20.000,00	0,00%
27	DESPORTO E LAZER	48.217.566,00	0,64%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.025.565,00	2,66%
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	0,00%
TOTAL		7.587.400.224,00	100,00%

Fonte: LOA 2017

A portaria nº 42/99, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) trouxe a classificação das despesas públicas através de funções de governo. Das 28 funções existentes, a Lei de Orçamento alocou recursos em 21, cabendo à Função Saúde a maior parte (30,44%), seguido por Educação (19,74%), Urbanismo (10,94%) e Administração (9,89%), conforme demonstrado na tabela acima. A rubrica Reserva de Contingência aparece na tabela para consolidar o valor total da despesa autorizada no orçamento, que é de R\$ 7.587.400.224,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos mil e duzentos e vinte e quatro reais).

Quanto à origem dos recursos, 67,89% (R\$ 5.151.050.305,00- cinco bilhões, cento e cinquenta e um milhões, cinquenta mil e trezentos e cinco reais) são provenientes das fontes do tesouro, 30,99% (R\$ 2.351.376.144 - dois bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais) de outras fontes, e R\$ 84.973.775,00 (1,12%) de Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores.



Gráfico 4 - Orçamento por Fonte



Fonte: LOA 2017

Dos recursos do Tesouro 88% são oriundos de Receitas Correntes e 12% de Receitas de Capital. Já nos recursos de Outras Fontes, 90% originam-se de Receitas Correntes e 10% de Receitas de Capital.

Observa-se a partir dessa distribuição que a Lei Orçamentária Anual de 2017 prevê um superávit corrente de R\$ 225.216.916,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais). Esse superávit está previsto para financiar 20% da Despesa de Capital fixada na LOA. Dessa forma evidencia-se a previsão de financiar parte significativa dos investimentos com recursos não onerosos, ou seja, com receitas que não aumentam o endividamento do município.

Tabela 5 - Orçamento por Fonte, Categoria e Tipo

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	%
1. RECEITA TOTAL	7.587.400.224,00	100,00%
1.1. DO TESOURO	5.151.050.305,00	69,27%
1.1.1. RECEITAS CORRENTES	4.959.817.601,00	65,59%
1.1.2. RECEITAS DE CAPITAL	600.691.497,00	8,83%
1.1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.344.822,00	0,02%
1.1.4. DEDUÇÕES DA RECEITA	- 415.803.615,00	-5,17%
1.2. DE OUTRAS FONTES	2.351.376.144,00	29,73%
1.2.1. RECEITAS CORRENTES	1.654.035.893,00	19,65%
1.2.2. RECEITAS DE CAPITAL	223.673.033,00	3,86%
1.2.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	473.667.218,00	6,22%
1.3. RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EX. ANTERIORES	84.973.775,00	1,00%
2. DESPESA TOTAL	7.587.400.224,00	100,00%
2.1. DO TESOURO	5.151.050.305,00	69,27%
2.1.1. DESPESAS CORRENTES	4.236.999.113,00	55,29%
2.1.2. DESPESAS DE CAPITAL	913.943.192,00	13,97%
2.1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00%
2.2. DE OUTRAS FONTES	2.436.349.919,00	30,73%
2.2.1. DESPESAS CORRENTES	2.215.845.890,00	27,42%
2.2.2. DESPESAS DE CAPITAL	220.504.029,00	3,31%
3. ORÇAMENTO POR TIPO	7.587.400.224,00	100,00%
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	4.388.348.647,00	59,13%
3.2. ORÇAMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.199.051.577,00	40,87%

Fonte: LOA 2017

Segue a distribuição do orçamento consignado pela LOA às Administrações Direta e Indireta e Fundos.



Gráfico 5 - Estratificação do Orçamento



Fonte: LOA 2017

Tabela 6 - Estratificação do Orçamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	%
DIRETAS	2.014.904.486,00	26,56%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.693.210.236,00	22,32%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.486.735.528,00	19,59%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	750.400.027,00	9,89%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	400.932.166,00	5,28%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	164.979.916,00	2,17%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	162.233.359,00	2,14%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.868.133,00	2,11%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	145.093.867,00	1,91%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	118.989.478,00	1,57%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	84.922.866,00	1,12%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	59.403.984,00	0,78%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	47.994.887,00	0,63%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.608.586,00	0,59%
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	41.551.476,00	0,55%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	37.410.668,00	0,49%
HOSPITAL DA MULHER	23.679.379,00	0,31%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	20.994.727,00	0,28%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.993.631,00	0,21%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	13.739.489,00	0,18%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.453.353,00	0,14%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	10.105.000,00	0,13%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	9.655.816,00	0,13%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONT. DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	9.118.907,00	0,12%
FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	9.042.081,00	0,12%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	7.589.000,00	0,10%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	6.171.000,00	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	4.713.725,00	0,06%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	3.929.000,00	0,05%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	3.729.725,00	0,05%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.637.098,00	0,05%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.636.000,00	0,05%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	3.492.725,00	0,05%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	3.399.725,00	0,04%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	2.410.225,00	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	1.974.273,00	0,03%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	1.901.000,00	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	1.548.266,00	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	1.171.143,00	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	620.000,00	0,01%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PGM	589.136,00	0,01%
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	458.137,00	0,01%
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	300.000,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	0,00%
TOTAL	7.587.400.224,00	100,00%

Fonte: LOA 2017



Dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual, 26,56%, ou R\$ 2.014.904.486,00 (dois bilhões, catorze milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), foram destinados aos Órgãos da Administração Direta e 73,44%, ou R\$ 5.572.495.738,00 (cinco bilhões, quinhentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais) tiveram como destinação os Órgãos da Administração Indireta e os Fundos. A tabela a seguir apresenta a distribuição do orçamento entre os órgãos da administração direta.

Tabela 7 - Orçamento da Administração Direta

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	367.279.149,00	18,23%
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	339.200.157,00	16,83%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	189.024.765,00	9,38%
GABINETE DO PREFEITO	183.173.537,00	9,09%
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	134.487.363,00	6,67%
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	116.633.204,00	5,79%
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	79.857.422,00	3,96%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	55.019.354,00	2,73%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	54.960.284,00	2,73%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	53.138.153,00	2,64%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.827.084,00	2,32%
SECRETARIA REGIONAL II	44.077.665,00	2,19%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	38.709.337,00	1,92%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	36.443.026,00	1,81%
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	27.614.435,00	1,37%
SECRETARIA REGIONAL VI	27.331.678,00	1,36%
SECRETARIA REGIONAL I	24.805.955,00	1,23%
SECRETARIA REGIONAL V	24.289.857,00	1,21%
SECRETARIA REGIONAL IV	23.583.011,00	1,17%
SECRETARIA REGIONAL III	22.979.214,00	1,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	22.499.934,00	1,12%
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	21.005.573,00	1,04%
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	20.866.566,00	1,04%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15.417.558,00	0,77%
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	13.291.168,00	0,66%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	13.263.711,00	0,66%
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	9.907.745,00	0,49%
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.548.999,00	0,23%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	3.482.570,00	0,17%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.186.012,00	0,06%
TOTAL	2.014.904.486,00	100,00%

Fonte: LOA 2017

No Orçamento Inicial da Administração Direta são contemplados 30 Unidades Orçamentárias, compreendendo os Órgãos do Poder Executivo e os Encargos Gerais do Município sob a supervisão da Secretaria das Finanças (SEFIN) e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). Para os Encargos Gerais foi fixado o valor de R\$ 225.467.791,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais), representando 11,19% do Orçamento da Administração Direta. Deste valor, 9,38% (ou R\$ 189.024.765,00 - cento e oitenta e nove milhões, vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais) são para atender a pagamentos de encargos e amortização da Dívida Pública e encargos judiciais, sob responsabilidade da Secretaria Municipal das Finanças, 1,81% (R\$ 36.443.026,00 - trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e vinte e seis reais) para o pagamento de encargos sob supervisão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município. A seguir temos as finalidades das 5 Unidades Orçamentárias, segundo a Lei Complementar 176 de 19 de dezembro de 2014, que detêm 60,21% do orçamento da Administração Direta:

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos tem como finalidade o estabelecimento de políticas, diretrizes e gestão da conservação e dos serviços públicos do município, compreendendo, dentre outras, políticas de trânsito, transporte público, limpeza urbana e iluminação pública. A Secretaria Municipal da Infraestrutura tem como finalidade o planejamento, implantação e monitoramento da infraestrutura concernentes às obras públicas municipais. A unidade orçamentária - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza - SEFIN, não se constitui unidade administrativa e não possui personalidade jurídica, trata-se apenas de uma unidade orçamentária criada na Lei Orçamentária Anual (LOA). Referida unidade orçamentária tem



por objetivo segregar despesas que, apesar de supervisionadas pela Secretaria Municipal das Finanças, não são específicas dessa setorial, mas do Município de Fortaleza, como por exemplo o pagamento da dívida consolidada, sentenças judiciais e prêmios do Programa Nota Fortaleza, instituído pelo Decreto nº 13.300, de 12 de fevereiro de 2014. O Gabinete do Prefeito tem como finalidade promover o apoio técnico institucional às ações promovidas pelo Chefe do Poder Executivo e constituir-se como elo de integração entre as demandas dos munícipes e o poder público, bem como promover a articulação do Governo, visando dar efetividade às Ações do Município. A Guarda Municipal de Fortaleza, por sua vez, tem como finalidade a proteção preventiva e ostensiva dos bens e instalações, a garantia dos serviços públicos municipais, bem como formular políticas e diretrizes para a segurança municipal.

Tabela 8 - Orçamento da Administração Indireta e Fundos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.693.210.236,00	30,39%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.486.735.528,00	26,68%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	750.400.027,00	13,47%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	400.932.166,00	7,19%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	164.979.916,00	2,96%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	162.233.359,00	2,91%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.868.133,00	2,87%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	145.093.867,00	2,60%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	118.989.478,00	2,14%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	84.922.866,00	1,52%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	59.403.984,00	1,07%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	47.994.887,00	0,86%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.608.586,00	0,80%
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA	41.551.476,00	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA	37.410.668,00	0,67%
HOSPITAL DA MULHER	23.679.379,00	0,42%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	20.994.727,00	0,38%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.993.631,00	0,29%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	13.739.489,00	0,25%
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.453.353,00	0,19%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	10.105.000,00	0,18%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	9.655.816,00	0,17%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISC. E CONT. DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	9.118.907,00	0,16%
FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	9.042.081,00	0,16%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	7.589.000,00	0,14%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	6.171.000,00	0,11%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	4.713.725,00	0,08%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	3.929.000,00	0,07%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	3.729.725,00	0,07%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.637.098,00	0,07%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.636.000,00	0,07%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	3.492.725,00	0,06%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	3.399.725,00	0,06%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	2.410.225,00	0,04%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	1.974.273,00	0,04%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	1.901.000,00	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	1.548.266,00	0,03%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	1.171.143,00	0,02%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	620.000,00	0,01%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PGM	589.136,00	0,01%
FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	458.137,00	0,01%
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	300.000,00	0,01%
TOTAL	5.572.387.738,00	100,00%

Fonte: LOA 2017

A administração indireta concentra 78,82% dos seus recursos nos Hospitais e Fundo Municipal de Saúde (38,68%), Fundo Municipal de Educação (26,68%) e Instituto de Previdência do Município - IPM PREVFOR (13,47%). O restante (21,18%) foi distribuído entre as outras 28 unidades orçamentárias.



2. Da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2017

2.1 Cenário Macroeconômico

A economia mundial exibe elementos mais consistentes de reação no que se refere a retomada do crescimento, sobretudo nas economias mais desenvolvidas. É importante ressaltar que as condições monetárias têm contribuído para a consolidação desse quadro, que se mantém em função da ausência de pressões inflacionárias, tanto nos países desenvolvidos, quanto na maioria dos emergentes. Destaque para os Estados Unidos que crescem de maneira robusta e a China que mantém a taxa de crescimento acima dos 6%, a despeito das expectativas contrárias. É importante ressaltar que o preço das *commodities*, especialmente as mais ligadas à atividade econômica, minerais e energia, estão em rota de valorização.

No Brasil, foi revertido o quadro de recessão em 2017, com expectativa de crescimento da economia de 0,73% e projeção de 2,5% para 2018, conforme publicação do Boletim Focus do Banco Central. Esse crescimento veio acompanhado de uma inflação abaixo da meta definida pelo Banco Central, que viabilizou a redução dos juros básicos da economia de 13% para 7%, atingindo o menor nível desde o início da série histórica. O aumento no preço das *commodities* e o recorde da colheita agrícola contribuíram para a elevação das exportações, totalizando R\$ 217,7 bilhões, maior volume desde 2014, proporcionando o superávit de R\$ 67 bilhões na balança comercial. A melhora na confiança do setor industrial e do consumidor pavimentam o caminho da recuperação. Contudo, a situação das contas públicas ainda preocupa, o que irá exigir ainda mais responsabilidade na execução do orçamento público nos diversos níveis de governo. Os sucessivos déficits primários, que ocorrem desde 2014, e o impasse quanto a aprovação da Reforma da Previdência geram desconfiança nos agentes econômicos, repercutindo na avaliação de risco do país.

Por fim, há expectativa de que o exercício de 2018 determinará a retomada do crescimento da economia brasileira. Vale ressaltar que as eleições presidenciais, a depender dos rumos a que levarão os arranjos políticos, poderão causar flutuações no mercado. Nesse sentido, é fundamental a “blindagem” da equipe econômica do governo, de modo a assegurar o resultado efetivo das diretrizes da atual política fiscal do governo.

2.2 Execução Orçamentária

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/64 e ao que determina a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, apresentando as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e a despesa empenhada. A tabela a seguir apresenta o comparativo entre a receita prevista e a receita arrecadada, onde pode-se observar que a receita realizada representou 84,67% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017. Em valores absolutos, uma das maiores reduções ocorreu nas receitas de capitais. A variação desta receita evidencia que a Lei Orçamentária de 2017 previa uma captação de recursos superior à média praticada pelo município de Fortaleza em anos anteriores, o que não se confirmou.

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2017 foi de R\$ 6.424.138.511,45 (seis bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 6.212.167.973,92 (seis bilhões, duzentos e doze milhões, cento e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) de Receita Corrente e R\$ 211.970.537,53 (duzentos e onze milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) de Receita de Capital, o que significa que 93% dos recursos foram arrecadados sem ônus para o município de Fortaleza.

Conforme Tabela 09, a Receita Tributária apresentou um excesso de arrecadação no valor de R\$ 14.617.939,44 (catorze milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). As demais rubricas - Receita de Contribuições, Patrimonial, de Serviços, Transferências Correntes, Outras Receitas Correntes e Receita de Capital - apresentaram insuficiência de arrecadação. Dentre estas, a Receita de Capital arrecadou apenas 25,71% do previsto para o exercício, sendo a Receita de Transferências de Capital a rubrica que menos arrecadou no ano, representando apenas 11,19% da previsão inicial da receita.

Ainda na tabela 09, a receita da dívida ativa tributária e de juros e multas da dívida ativa tributária estão classificadas como Receita Tributária apenas para destacar que tratam-se de receitas derivadas do poder de tributar da administração pública e representam receitas próprias que são fruto do esforço de arrecadação da gestão municipal, no entanto nos demonstrativos contábeis a receita da dívida ativa tributária e de juros e multa da dívida tributária estão classificadas como Outras Receitas Correntes, em conformidade com o que determina a Lei nº 4.320/64. Vale salientar, que a partir de 2018 essas receitas serão classificadas como “Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, conforme Novo Ementário da Classificação por Natureza da Receita Orçamentária da

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, não necessitando de alteração nas tabelas para expressar o esforço sobre a arrecadação municipal.

Tabela 9 - Receita Prevista X Receita Arrecadada 2017

DESCRIÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO	% ARRECADADO
RECEITA CORRENTE	6.678.061.919,00	6.212.167.973,92	93,02%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.635.154.312,00	1.649.772.251,44	100,89%
IMPOSTOS	1.584.748.415,00	1.566.193.402,92	98,83%
ISS	762.320.000,00	742.725.985,53	97,43%
IPTU	421.756.970,00	430.410.409,17	102,05%
ITBI	131.936.445,00	118.105.894,80	89,52%
IRRF	268.735.000,00	274.951.113,42	102,31%
TAXAS	14.565.187,00	14.809.778,59	101,68%
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.112.401,00	52.817.355,58	164,48%
JUROS E MULTAS DOS TRIBUTOS	3.728.309,00	15.951.714,35	427,85%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	773.474.848,00	720.151.432,87	93,11%
RECEITA PATRIMONIAL	236.917.447,00	186.330.829,58	78,65%
RECEITA DE SERVIÇOS	153.332.004,00	129.904.531,48	84,72%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.627.967.515,00	3.354.326.210,73	92,46%
FPM	834.413.327,00	816.789.280,46	97,89%
ICMS	1.061.601.250,00	936.614.536,04	88,23%
IPVA	233.988.750,00	240.342.876,86	102,72%
OUTRAS	1.497.964.188,00	1.360.579.517,37	90,83%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.215.793,00	171.682.717,82	68,34%
RECEITA DE CAPITAL	824.364.530,00	211.970.537,53	25,71%
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.973.775,00	-	0,00%
TOTAL	7.587.400.224,00	6.424.138.511,45	84,67%

Fonte: GRPFOR-FC

A tabela a seguir mostra o comparativo entre a execução orçamentária das receitas nos anos de 2016 e 2017, onde verifica-se que em praticamente todas as rubricas tiveram um crescimento de arrecadação em relação ao exercício anterior.

A Receita Tributária apresentou crescimento de 10,70%, Outras Receitas Correntes apresentou uma variação positiva de 30,90%, as Transferências Correntes cresceram 3,08% e as Receitas de Serviços cresceu 1595,46%. O aumento de 73,71% arrecadado na Receita da Dívida Ativa Tributária deve-se ao Programa de Regularização Fiscal de Fortaleza - PRFOR 2017, onde os foram dados descontos de até 100% sobre multas e juros das dívidas tributárias com o Município. Em 2017, houve ainda o registro de outras receitas de capital no valor de R\$ 70.196.998,44, uma receita atípica referente a depósitos judiciais, decorrente do contrato celebrado entre o Município de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal cujo objeto trata-se de recebimento, de transferências para a conta especial de precatórios do município, do controle e do pagamento dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, conforme Inciso I do § 2º do Art. 101 da ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016.

O decréscimo da arrecadação das Receitas de Contribuições e o aumento da Receita de Serviços pode ser explicada pela reclassificação dos valores arrecadados com o Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Município que até 2016 estava classificada como Receita de Contribuições e a partir de 2017 foi reclassificada para a Receita de Serviços. Já o decréscimo de arrecadação nas Receitas Patrimoniais é explicado pelos resgates de aplicações financeiras do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza - IPM PREVFOR. Observa-se ainda queda na arrecadação das transferências do FPM motivada pela receita de repatriação arrecadada em 2016, a qual não houve em 2017. Sobre as receitas de capital, o que mais impactou na redução foi a queda na arrecadação de receitas de operações de crédito.



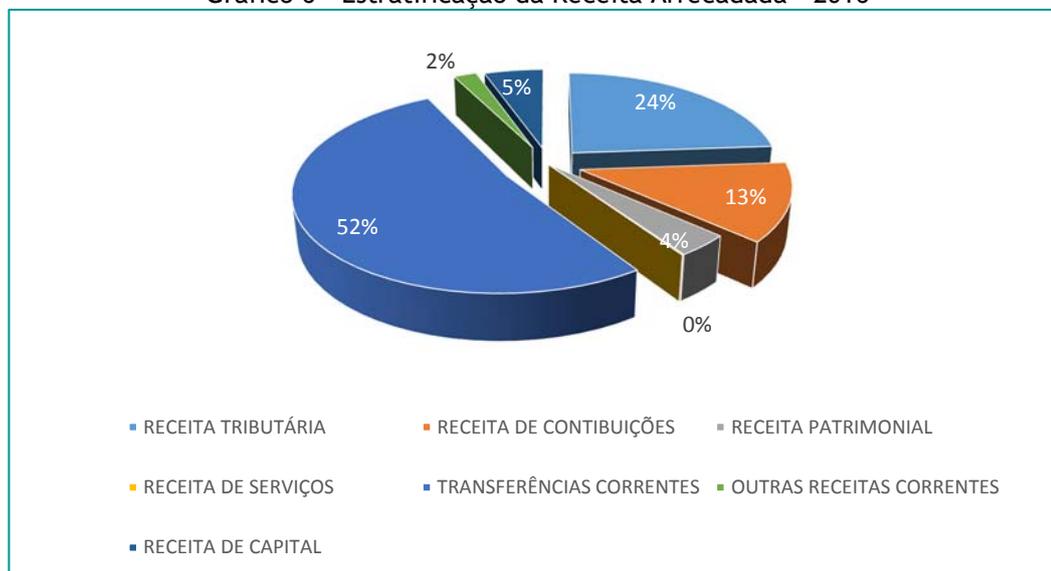
Tabela 10 - Receita Arrecadada 2016 x Receita Arrecadada 2017

DESCRIÇÃO	2016	2017	VARIAÇÃO (R\$)	VARIAÇÃO (%)
RECEITA CORRENTE	5.917.082.189,39	6.212.167.973,92	295.085.784,53	4,99%
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.490.354.808,14	1.649.772.251,44	159.417.443,30	10,70%
IMPOSTOS	1.434.382.435,88	1.566.193.402,92	131.810.967,04	9,19%
ISS	678.853.117,91	742.725.985,53	63.872.867,62	9,41%
IPTU	394.985.621,73	430.410.409,17	35.424.787,44	8,97%
ITBI	107.901.004,79	118.105.894,80	10.204.890,01	9,46%
IRRF	252.642.691,45	274.951.113,42	22.308.421,97	8,83%
TAXAS	13.836.457,89	14.809.778,59	973.320,70	7,03%
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.404.694,43	52.817.355,58	22.412.661,15	73,71%
JUROS E MULTAS DOS TRIBUTOS	11.731.219,94	15.951.714,35	4.220.494,41	35,98%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	803.691.126,15	720.151.432,87	-83.539.693,28	-10,39%
RECEITA PATRIMONIAL	230.064.252,50	186.330.829,58	-43.733.422,92	-19,01%
RECEITA DE SERVIÇOS	7.661.905,10	129.904.531,48	122.242.626,38	1595,46%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.254.154.346,78	3.354.326.210,73	100.171.863,95	3,08%
FPM	832.213.350,22	816.789.280,46	-15.424.069,76	-1,85%
ICMS	878.348.000,53	936.614.536,04	58.266.535,51	6,63%
IPVA	206.569.667,23	240.342.876,86	33.773.209,63	16,35%
OUTRAS	1.337.023.328,80	1.360.579.517,37	23.556.188,57	1,76%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.155.750,72	171.682.717,82	40.526.967,10	30,90%
RECEITA DE CAPITAL	337.129.388,31	211.970.537,53	-125.158.850,78	-37,12%
TOTAL	6.254.211.577,70	6.424.138.511,45	169.926.933,75	2,72%

Fonte: GRPFOR-FC

Ao analisar os gráficos da estratificação da receita arrecadada nos anos de 2016 e 2017, a seguir, percebe-se uma distribuição semelhante, com leves variações nos percentuais. Destacam-se um aumento na participação das Receitas Tributárias, passando de 24% em 2016 para 26% em 2017 e uma redução pequena na participação das Receitas de Contribuições, passando de 13% para 11%.

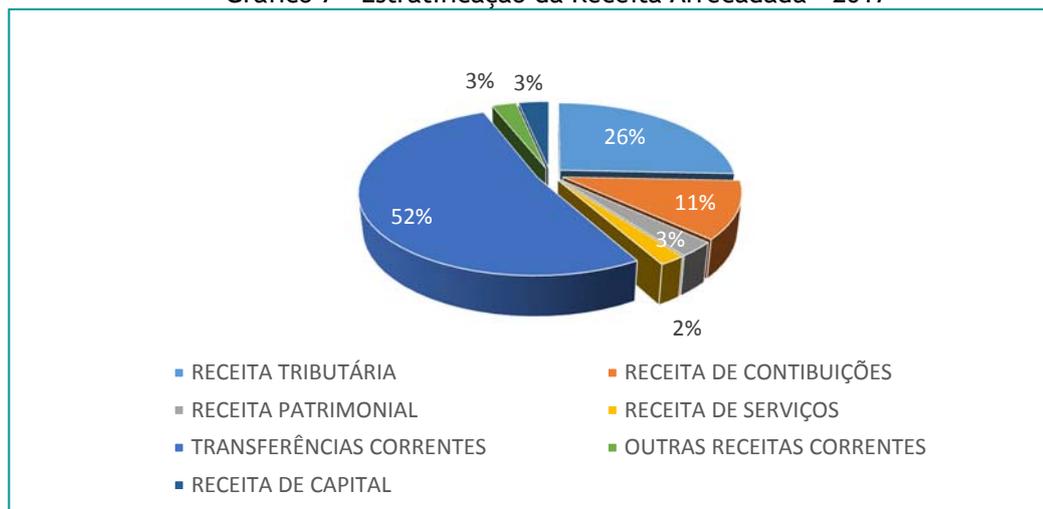
Gráfico 6 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2016



Fonte: GRPFOR-FC



Gráfico 7 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2017



Fonte: GRPFOR-FC

O aumento da participação das Receitas Tributárias é decorrente do aumento na arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). O aumento do IPTU pode ser explicado pela correção aplicada de 6,58% referente à inflação do período. Já o acréscimo no ISSQN é decorrente do aumento no controle sobre a arrecadação. Como exemplo, pode-se citar o CPOM - Cadastro de Prestadores de Outros Municípios - implantado no início de 2017. Os prestadores de serviços estabelecidos em outros municípios que prestam serviços em Fortaleza, devem se cadastrar para comprovar que, de fato, estão estabelecidos em outra cidade.

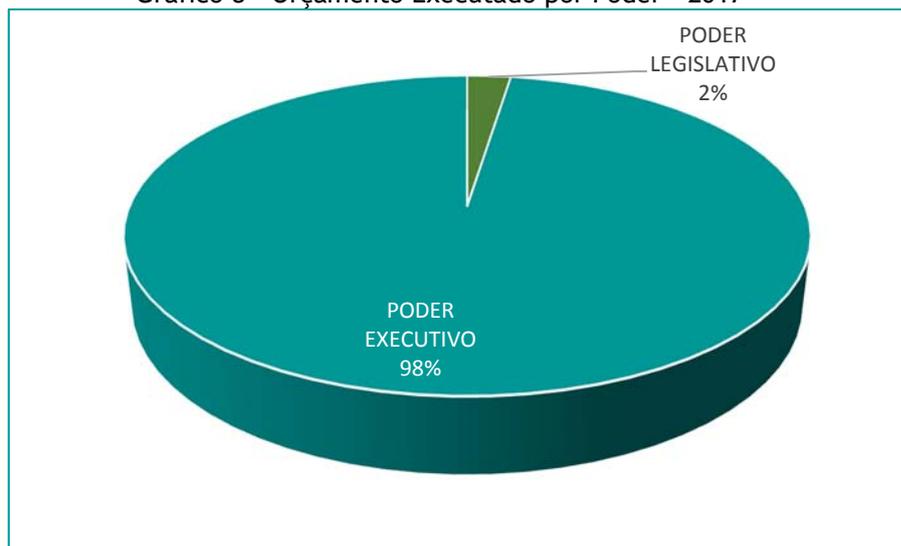
Além dos fatos acima, várias outras medidas com intuito de executar ações de curto prazo para impulsionar o aumento da arrecadação, foram implantadas um rol de intervenções administrativas e tecnológicas que vêm colaborando com o alcance dos resultados estratégico das finanças municipais, quais sejam:

- Com relação ao ISS da Construção Civil - melhor acompanhamento na emissão das notas fiscais eletrônicas com dedução acima de 40% da base de cálculo do ISS devido;
- Com foco na redução da omissão de receita - foi desenvolvido o cruzamento das informações das operações realizadas com cartão de crédito, gerando o monitoramento dos 50 contribuintes com maiores inconsistências, um trabalho realizado pela área do Planejamento Fiscal, bem como a fiscalização dos mesmos, através do Sistema de Monitoramento da Ação Fiscal - PMOM, quando for o caso;
- Cobrança de deduções irregulares - refere-se a desdobramentos dos esforços alcançados por meio do Projeto de Implantação da Gestão de Efeitos e Impactos de Decisões Judiciais e Administrativas e do Projeto de Gestão do Crédito Tributário do ISSQN Declarado e Não Pago, ambos em andamento e com resultados que estão trazendo impactos relevantes para a arrecadação do Município, conforme resultados mencionados neste relatório;
- Revisão dos processos de não incidência do ITBI por atividade preponderante e seleção dos maiores processos por valor;
- Atualização do cadastro imobiliário para devedores de IPTU com valor considerável (imóveis relevantes), como também, a realização de cobrança por notificação pessoal ao contribuinte;
- Acompanhamento focado na efetiva cobrança administrativa dos parcelamentos de impostos em aberto;
- Por fim, foram iniciados outros procedimentos para implantação do Devedor Contumaz e Auto de Infração em Massa como elementos complementares para alavancar o combate a inadimplência.

Do montante das despesas empenhadas no ano de 2017, 97,56% se destinaram aos Órgãos do Poder Executivo (R\$ 6.366.227.807,84 - seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) e 2,44% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Fortaleza (R\$ 159.430.016,51 - cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, dezesseis reais e cinquenta e um centavos).



Gráfico 8 - Orçamento Executado por Poder - 2017



Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2017 foram empenhadas despesas no valor de R\$ 6.525.657.824,35 (seis bilhões, quinhentos e vinte cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), deste total, R\$ 6.038.729.528,76 (seis bilhões, trinta e oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), corresponderam as despesas correntes, e R\$ 486.928.295,59 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) as despesas de capital.

Tabela 11 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2017

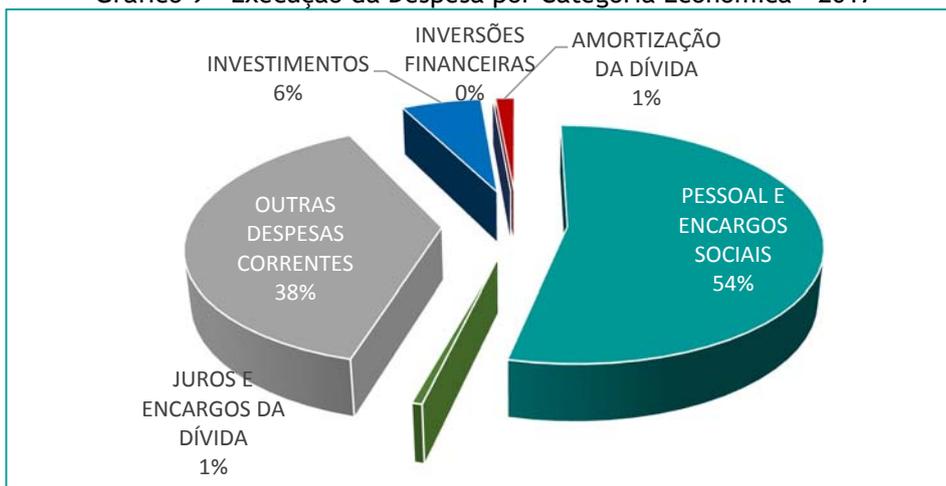
DESCRIÇÃO	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES	6.038.729.528,76	92,54%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.505.998.241,62	53,73%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.398.059,25	0,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.496.333.227,89	38,25%
DESPESAS DE CAPITAL	486.928.295,59	7,46%
INVESTIMENTOS	394.111.504,08	6,04%
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.586,99	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.741.204,52	1,42%
TOTAL	6.525.657.824,35	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC

Analisando as despesas executadas, verifica-se que mais da metade da despesa empenhada refere-se a despesas de Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 3.505.998.241,62 (três bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), outros 38,25% correspondem as Outras Despesas Correntes - R\$ 2.496.333.227,89 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e seis milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) onde é registrado o custeio administrativo e finalístico dos serviços prestados pela Prefeitura de Fortaleza. Nos demais grupos de despesa foram aplicados 8,02% do montante empenhado, o que corresponde a R\$ 523.326.354,84 (quinhentos e vinte e três milhões, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).



Gráfico 9 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2017



Fonte: GRPFOR-FC

No que se refere a classificação da despesa por função de governo, pode-se verificar a concentração de recursos nas funções Saúde - R\$ 2.062.868.503,99, Educação - R\$ 1.350.315.671,24, Previdência Social - R\$ 734.070.684,93 e Urbanismo- R\$ 721.762.007,91. Essas quatro funções totalizam 72,61% da despesa total empenhada no exercício de 2017. Os 25,39% restantes foram empenhados em outras 15 funções de governo.

Cabe ressaltar ainda que as informações relativas aos gastos com as funções saúde e educação consideram os valores totais empenhados, independentemente da fonte de recursos que os suporta, ou seja, considera gastos efetuados com recursos próprios e com recursos de terceiros.

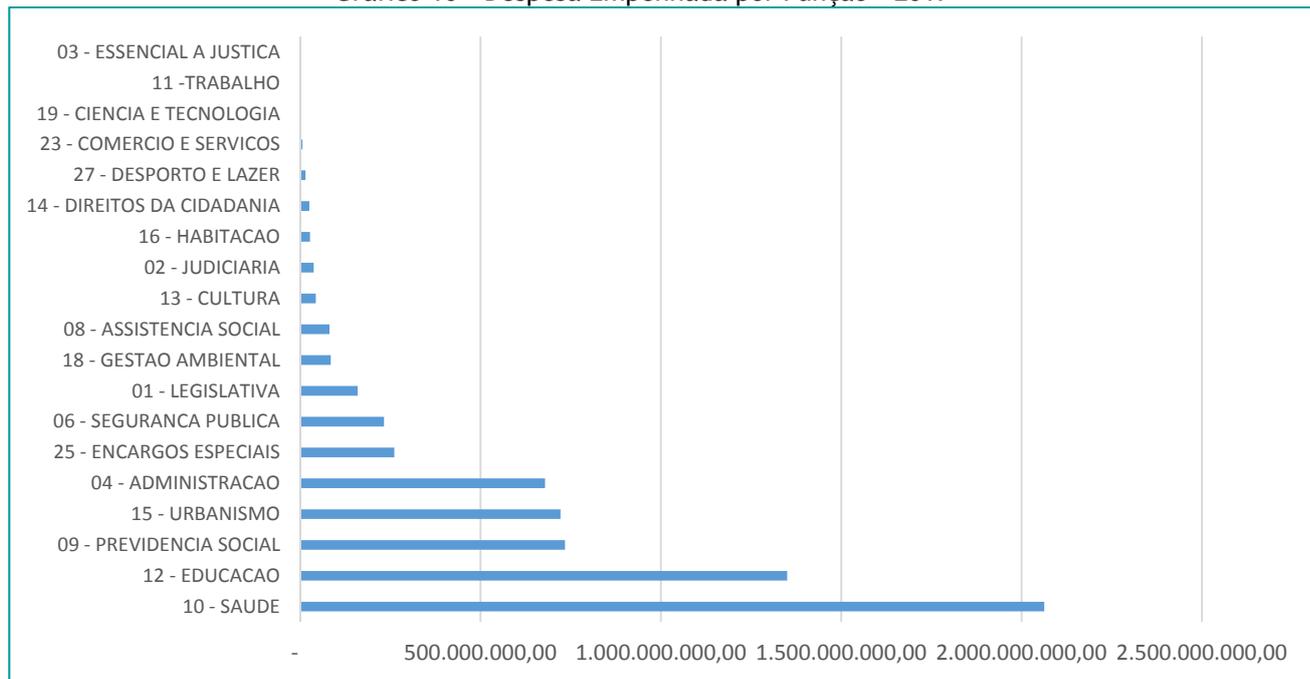
Tabela 12 - Execução da Despesa por Função - 2017

FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR	%
01 LEGISLATIVA	159.430.016,51	2,44%
02 JUDICIARIA	37.485.740,46	0,57%
03 ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53	0,00%
04 ADMINISTRACAO	678.777.629,66	10,40%
06 SEGURANCA PUBLICA	232.262.181,69	3,56%
08 ASSISTENCIA SOCIAL	81.069.758,54	1,24%
09 PREVIDENCIA SOCIAL	734.070.684,93	11,25%
10 SAUDE	2.062.868.503,99	31,61%
11 TRABALHO	629.925,31	0,01%
12 EDUCACAO	1.350.315.671,24	20,69%
13 CULTURA	43.347.750,02	0,66%
14 DIREITOS DA CIDADANIA	25.655.762,91	0,39%
15 URBANISMO	721.762.007,91	11,06%
16 HABITACAO	27.152.383,39	0,42%
18 GESTAO AMBIENTAL	84.824.371,50	1,30%
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	3.384.134,52	0,05%
23 COMERCIO E SERVICOS	6.384.502,12	0,10%
27 DESPORTO E LAZER	14.737.338,58	0,23%
28 ENCARGOS ESPECIAIS	261.192.797,54	4,00%
TOTAL	6.525.657.824,35	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC



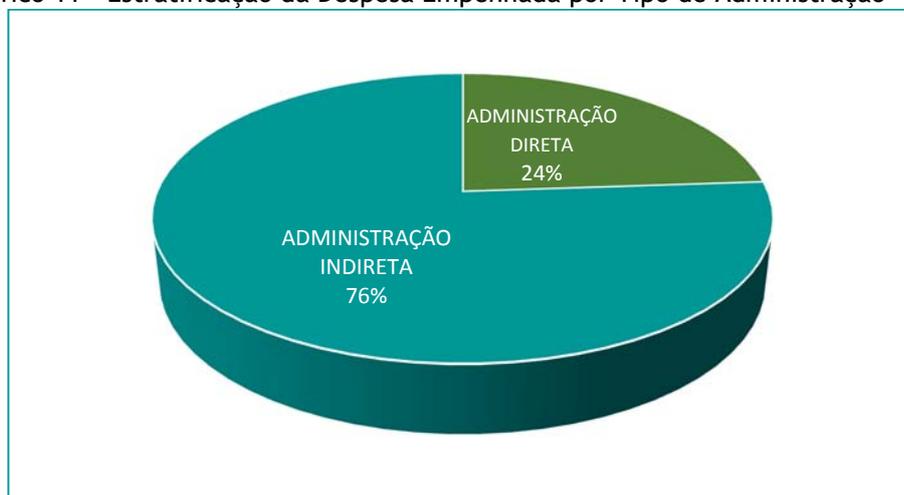
Gráfico 10 - Despesa Empenhada por Função - 2017



Fonte: GRPFOR- FC

Das despesas realizadas ao longo do ano de 2017, 23,90% ou R\$ 1.559.481.772,64 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) foram aplicados pelos Órgãos da Administração Direta e 76,10% ou R\$ 4.966.176.051,71 (quatro bilhões, novecentos e sessenta e seis milhões, cento e setenta e seis mil, cinquenta e um reais e setenta e um centavos) foram aplicados pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundos.

Gráfico 11 - Estratificação da Despesa Empenhada por Tipo de Administração - 2017



Fonte: GRPFOR-FC



Na Administração Direta 22,18% dos recursos foram aplicados na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, 16,14% nos Recursos sob Supervisão da Secretaria de Finanças (Encargos Gerais do Município), 13,15% na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 10,96% na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e, 8,62% na Guarda Municipal de Fortaleza, totalizando 71,04% dos valores empenhados pela Administração Direta. O restante, 28,96%, foi aplicado em 25 outras unidades orçamentárias.

Tabela 13 - Execução da Despesa - Administração Direta - 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR	%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	345.836.965,30	22,18%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	251.718.272,17	16,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	205.004.386,06	13,15%
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	170.971.415,17	10,96%
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	134.393.069,25	8,62%
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	100.232.712,00	6,43%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	74.540.408,48	4,78%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	37.485.740,46	2,40%
GABINETE DO PREFEITO	25.682.831,28	1,65%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	25.645.303,92	1,64%
SECRETARIA REGIONAL II	22.432.802,92	1,44%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	1,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	17.895.715,99	1,15%
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	15.765.587,74	1,01%
SECRETARIA REGIONAL VI	14.165.217,48	0,91%
SECRETARIA REGIONAL I	13.998.809,65	0,90%
SECRETARIA REGIONAL V	11.228.468,25	0,72%
SECRETARIA REGIONAL III	11.204.239,07	0,72%
SECRETARIA REGIONAL IV	9.192.534,66	0,59%
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	8.795.449,90	0,56%
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	8.526.229,41	0,55%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	6.455.082,63	0,41%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.424.001,94	0,41%
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	6.384.502,12	0,41%
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	4.951.347,52	0,32%
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.427.131,17	0,22%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.902.988,96	0,19%
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	2.841.178,71	0,18%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.865.805,80	0,12%
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	1.070.438,28	0,07%
TOTAL	1.559.481.772,64	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC



Das despesas executadas pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundos Municipais, o Fundo Municipal de Saúde (Administração Geral, Hospitais Distritais e IJF) é responsável pela quantia de R\$ 1.930.132.531,80 (um bilhão, novecentos e trinta milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos), ou seja, 38,87%. Em seguida, vem o Fundo Municipal de Educação, que representa 27,09% ou R\$ 1.345.470.371,80 (um bilhão, trezentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e o Instituto de Previdência do Município - PREVFOR, com o percentual de 14,75% e valor de R\$ 734.070.684,93 (setecentos e trinta e quatro milhões, setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), representando 80,74% das despesas executadas pela Administração Indireta e Fundos.

Tabela 14 - Execução da Despesa - Administração Indireta - 2017

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR	%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.486.517.159,45	29,93%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.345.470.371,80	27,09%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	734.070.684,93	14,78%
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	372.734.704,16	7,51%
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	225.166.849,43	4,53%
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	3,21%
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	128.751.542,53	2,59%
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	123.451.511,39	2,49%
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	67.221.080,60	1,35%
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	64.049.441,47	1,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	37.457.965,97	0,75%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.208.068,66	0,75%
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	27.004.792,18	0,54%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	24.311.204,68	0,49%
HOSPITAL DA MULHER	17.848.285,88	0,36%
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	14.341.311,97	0,29%
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	12.138.359,54	0,24%
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.490.902,69	0,21%
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	8.813.929,27	0,18%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	8.336.031,85	0,17%
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	8.162.827,50	0,16%
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISC. E CONT. DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.615.236,88	0,15%
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	7.139.489,43	0,14%
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	6.464.559,97	0,13%
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	6.363.189,02	0,13%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	5.470.662,71	0,11%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	5.278.212,34	0,11%
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	4.127.976,65	0,08%
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	3.634.348,46	0,07%
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	3.384.134,52	0,07%
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	1.851.307,25	0,04%
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	460.884,08	0,01%
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	440.998,88	0,01%
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	306.663,53	0,01%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	218.590,82	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	175.764,70	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	111.018,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	82.416,71	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	73.555,30	0,00%
TOTAL	4.966.176.051,71	100,00%

Fonte: GRPFOR - FC



3. Análise das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis representam relevantes saídas de informações geradas pela Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovendo transparência dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos, observa-se os dispositivos legais que regulam o assunto como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesas Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas.

A partir do confronto entre receitas e despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário. A tabela 15 apresenta o Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Fortaleza no exercício de 2017.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2017, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 6.424.138.511,45 (seis bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) e as despesas empenhadas R\$ 6.525.657.824,35 (seis bilhões, quinhentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em superávit em R\$ 56.256.145,55 (cinquenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), considerando a Receita Arrecadada menos a Despesa Liquidada (onde o produto ou serviço foi efetivamente recebido pelo Município).

Portanto, considerando as despesas liquidadas o resultado torna-se superavitário em R\$ 65.444.229,55 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Tabela 15 a seguir:

Tabela 15 - Receita Arrecadada X Despesa Liquidada

1. TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.424.138.511,45
2. TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	6.525.657.824,35
3. SUPERÁVIT FINANCEIRO	9.188.084,00
4. TOTAL DA DESPESA REALIZADA COM A RECEITA ARRECADADA EM 2017 (2 - 3)	6.516.469.740,35
5. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (1 - 4)	- 92.331.228,90
6. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.775.458,45
7. DESPESA LIQUIDADA EM 2017 (2 - 6)	6.367.882.365,90
8. DESPESA LIQUIDADA EM 2017 COM A RECEITA ARRECADADA EM 2017 (7 - 3)	6.358.694.281,90
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADA (1 - 8)	65.444.229,55

Fonte: GRPFOR-FC



Tabela 16 - Balanço Orçamentário - 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.678.061.919,00	6.690.172.340,00	6.212.167.973,92	(478.004.366,08)
Receita Tributária	1.599.313.602,00	1.599.313.602,00	1.581.003.181,51	(18.310.420,49)
Receita de Contribuições	773.474.848,00	773.474.848,00	720.151.432,87	(53.323.415,13)
Receita Patrimonial	236.917.447,00	236.920.525,00	186.330.829,58	(50.589.695,42)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	153.332.004,00	153.332.004,00	129.904.531,48	(23.427.472,52)
Transferências Correntes	3.627.967.515,00	3.640.074.858,00	3.354.326.210,73	(285.748.647,27)
Outras Receitas Correntes	287.056.503,00	287.056.503,00	240.451.787,75	(46.604.715,25)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	824.364.530,00	824.364.530,00	211.970.537,53	(612.393.992,47)
Operações de Crédito	443.545.445,00	443.545.445,00	98.204.621,34	(345.340.823,66)
Alienação de Bens	635.555,00	635.555,00	-	(635.555,00)
Amortização de Empréstimos	700.000,00	700.000,00	19.834,51	(680.165,49)
Transferências de Capital	379.483.530,00	379.483.530,00	43.549.083,24	(335.934.446,76)
Outras Receitas de Capital	-	-	70.196.998,44	70.196.998,44
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	84.973.775,00	84.973.775,00	-	(84.973.775,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.424.138.511,45	(1.175.372.133,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.424.138.511,45	(1.175.372.133,55)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	101.519.312,90	101.519.312,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.525.657.824,35	(1.073.852.820,65)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.188.084,00	9.188.084,00	-
Superávit Financeiro	-	9.188.084,00	9.188.084,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	6.452.845.003,00	6.560.563.896,78	6.038.729.528,76	5.955.730.597,49	5.902.561.358,81	521.834.368,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.568.153.415,00	3.576.859.401,00	3.505.998.241,62	3.503.977.835,37	3.472.079.678,05	70.861.159,38
Juros e Encargos da Dívida	32.240.089,00	36.495.026,00	36.398.059,25	35.244.065,25	35.244.065,25	96.966,75
Outras Despesas Correntes	2.852.451.499,00	2.947.209.469,78	2.496.333.227,89	2.416.508.696,87	2.395.237.615,51	450.876.241,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.134.447.221,00	1.048.026.832,22	486.928.295,59	412.151.768,41	403.582.912,69	561.098.536,63
Investimentos	1.047.755.767,00	953.878.378,22	394.111.504,08	321.297.776,90	312.728.921,18	559.766.874,14
Inversões Financeiras	1.523.000,00	1.234.000,00	75.586,99	75.586,99	75.586,99	1.158.413,01
Amortização da Dívida	85.168.454,00	92.914.454,00	92.741.204,52	90.778.404,52	90.778.404,52	173.249,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	108.000,00	108.000,00	-	-	-	108.000,00
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65

Fonte: GRPFOR-FC

A análise do Balanço Orçamentário tem como objetivo apresentar indicadores que subsidiarão a análise da gestão orçamentária. Nesse sentido, segue alguns indicadores de gestão orçamentária:

- **Excesso/Insuficiência de Arrecadação:** uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. Assim, analisando o Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF, observa-se uma Insuficiência de Arrecadação no montante de R\$ 1.175.372.133,55 decorrente do confronto entre a arrecadação de R\$ 6.424.138.511,45 e a estimativa atualizada da Receita Orçamentária de R\$ 7.599.510.645,00.
- **Economia na Realização da Despesa:** diferença a maior entre os valores da Dotação Atualizada e da Despesa Empenhada correspondem a uma economia na realização de despesa, pois parte da dotação autorizada, não foi utilizada para a execução de despesas. Assim, analisando o Balanço Orçamentário da PMF observa-se



uma economia na realização da despesa de R\$ 1.083.040.904,65 - decorrente do confronto entre a Dotação Atualizada de R\$ 7.608.698.729,00 e a Despesa Empenhada R\$ 6.525.657.824,35.

- Inscrição de Restos a Pagar:

Despesa Liquidada - Despesa Paga = Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício. Assim a diferença entre R\$ 6.367.882.365,90 e R\$ 6.306.144.271,50 importa na inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 61.738.094,40.

Despesa Empenhada - Despesa Liquidada = Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício. A diferença entre R\$ 6.525.657.824,35 e R\$ 6.367.882.365,90 importa na inscrição de Restos a pagar Não Processados no valor de R\$ 157.775.458,45.

- Quociente do Resultado Orçamentário: é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de um resultado superávit, déficit ou nulo. Assim, um índice igual a 1, representa um resultado nulo, maior que 1, indica superávit e menor que 1, déficit. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um Resultado Deficitário conforme quociente demonstrado a seguir:

Receita Realizada	=	6.424.138.511,45	=	0,98
÷		÷		
Despesa Empenhada		6.525.657.824,35		

- Quociente da Execução Orçamentária Corrente: é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente (Líquida) e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se as Receitas Correntes suportaram as Despesas Correntes. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

Receita Realizada Corrente	=	6.212.167.973,92	=	1,03
÷		÷		
Despesa Empenhada Corrente		6.038.729.528,76		

Observa-se que houve um superávit corrente, ou seja, a arrecadação da receita corrente foi suficiente para financiar a despesa corrente (custeio da máquina pública) e ainda contribuiu com o financiamento da despesa de capital.

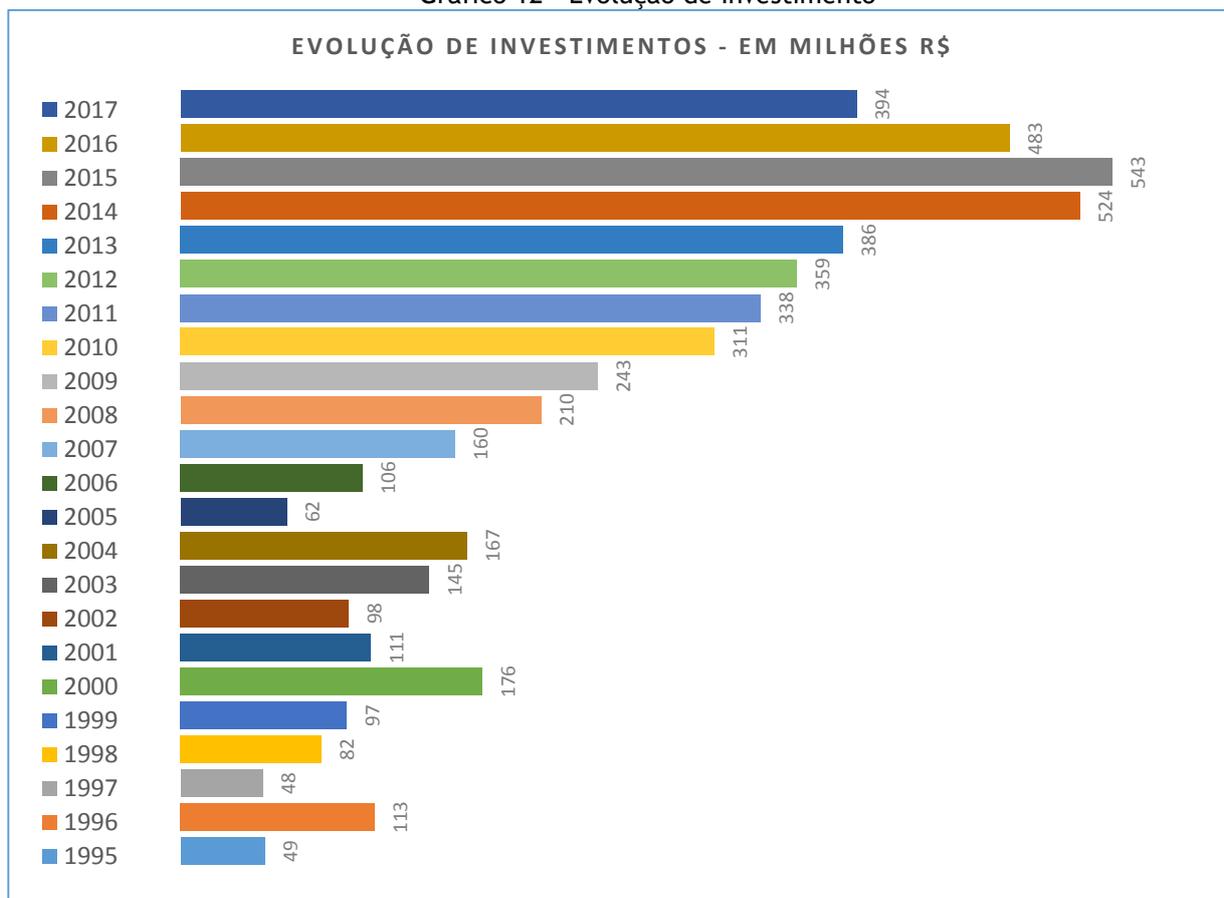
- Quociente da Execução Orçamentária de Capital: é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital e a Despesa Empenhada de Capital. A interpretação desse quociente indica se as Receitas de Capital suportaram as despesas de Capital. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária de Capital:

Receita Realizada de Capital	=	211.970.537,53	=	0,44
÷		÷		
Despesa Empenhada de Capital		486.928.295,59		

Observa-se acima que o déficit de Capital foi de 56%, portanto parte relevante dos investimentos realizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza foram financiados com Receitas Correntes, que não impactam no endividamento do município.

No gráfico 12 a seguir, pode-se observar que o valor investido nos exercícios de 2013 a 2017 foram os maiores investimentos dos últimos 20 anos da Prefeitura Municipal de Fortaleza em termos nominais.

Gráfico 12 - Evolução de Investimento



Fonte: GRPFOR-FC

3.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Este balanço possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício anterior com o total das receitas realizadas e as despesas executadas. No município de Fortaleza, as disponibilidades de Caixa e Equivalentes de Caixa existentes no início do exercício financeiro de 2017 perfaziam o montante de R\$ 1.246.631.359,14 (um bilhão, duzentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e catorze centavos), sendo:

- R\$ 4.395.228,32 da Câmara Municipal de Fortaleza;
- R\$ 229.814.367,30 da Administração Direta; e
- R\$ 1.012.421.763,52 da Administração Indireta.

Com a movimentação financeira durante o exercício, as disponibilidades passaram no final do exercício de 2017 para R\$ 1.228.114.228,31 (um bilhão, duzentos e vinte e oito milhões, cento e catorze mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) sendo:

- R\$ 4.466.059,29 da Câmara Municipal de Fortaleza;
- R\$ 270.014.285,82 da Administração Direta; e
- R\$ 952.633.883,20 da Administração Indireta.



Tabela 17 - Balanço Financeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.424.138.511,45	6.254.211.577,70
Ordinária	3.829.452.767,90	3.551.520.452,16
Vinculada	2.981.074.301,58	3.075.780.037,67
Recursos Vinculados à Educação	711.334.516,42	745.153.695,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.112.525.783,42	1.071.920.128,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	621.578.908,49	596.545.559,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	34.546.874,58	65.001.826,96
Outras Destinações de Recursos	501.088.218,67	597.158.827,42
(-) Deduções da Receita Orçamentária	386.388.558,03	373.088.912,13
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.172.884.653,64	1.018.927.806,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.775.458,45	85.404.988,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.738.094,40	35.278.142,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	942.587.799,94	879.680.683,04
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	10.783.300,85	18.563.993,11
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.843.654.524,23	8.660.967.976,61
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.525.657.824,35	6.045.848.856,99
Ordinária	1.947.097.020,14	1.768.899.782,69
Vinculada	4.578.560.804,21	4.276.949.074,30
Recursos Destinados à Educação	1.320.441.087,66	1.208.247.316,59
Recursos Destinados à Saúde	2.063.771.147,02	1.862.747.668,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	734.070.684,93	646.233.687,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	21.065.012,31	29.646.739,36
Outras Destinações de Recursos	439.212.872,29	530.073.662,54
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.025.866.257,25	1.368.487.760,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	69.332.660,24	298.894.012,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.639.018,90	171.873.333,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	914.712.091,59	895.053.032,13
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	182.486,52	2.667.383,19
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.292.130.442,63	1.246.631.359,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.016.214,32	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.843.654.524,23	8.660.967.976,61

Fonte: GRPFOR-FC

Seguem algumas análises do Balanço Financeiro por meio de quocientes:

- Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro: é resultante da relação entre o Resultado Orçamentário (Receita Orçamentária - Despesa Orçamentária) e a Variação do Saldo em Espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:

Resultado Orçamentário	=	-101.519.312,90	=	5,48
÷		÷		
Variação do Saldo em Espécie		-18.517.130,83		

- Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Paga. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária:



Receita Orçamentária Arrecadada		6.424.138.511,45		
÷	=	÷	=	1,02
Despesa Orçamentária Paga		6.306.144.271,50		

Este quociente de 1,02 demonstra a existência de superávit na execução da movimentação financeira.

- Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

Receita Extraorçamentária		1.172.884.653,64		
÷	=	÷	=	1,14
Despesa Extraorçamentária		1.025.866.257,25		

O índice acima demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superiores as despesas da mesma natureza.

- Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Observa-se que a Prefeitura de Fortaleza, apresentou em 2017 o seguinte Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

Saldo Exercício Seguinte		1.228.114.228,31		
÷	=	÷	=	0,99
Saldo Exercício Anterior		1.246.631.359,14		

Nota-se que a variação nas disponibilidades totais foi de 1%. Esse quociente menor que 1 demonstra que os recebimentos do exercício foram inferiores aos pagamentos, quando considerada a movimentação orçamentária e extraorçamentária.



3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Esta, mede quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. A seguir apresentamos as Variações Aumentativas e Diminutivas ocorridas no exercício de 2017 na Prefeitura de Fortaleza:

Tabela 18 - Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.140.086.943,31	5.924.947.484,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.761.751.590,78	1.448.218.893,77
CONTRIBUIÇÕES	437.100.933,16	445.879.389,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.092.590,22	50.896.032,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.583.006,70	434.522.154,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.396.803.348,09	3.334.198.957,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	95.002.030,69	55.137.472,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.753.443,67	156.094.583,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.204.797.098,93	14.831.931.621,60
PESSOAL E ENCARGOS	2.288.958.889,74	2.235.788.375,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	714.613.334,75	608.587.321,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.858.542.092,85	2.095.650.860,93
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131.285.304,60	151.433.746,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	281.979.040,10	324.761.291,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	156.849.500,99	178.247.888,89
TRIBUTÁRIAS	62.866.356,05	63.102.372,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.709.702.579,85	9.174.359.764,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.064.710.155,62)	(8.906.984.136,97)

Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2017, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um déficit patrimonial de R\$ 2.064.710.155,62 (dois bilhões, sessenta e quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Vale salientar que o déficit é decorrente do valor de R\$ 2.688.253.683,62 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) lançado como passivo atuarial do Município, onde o valor total de recursos necessários ao pagamento dos planos de benefícios é de 11.819.098.998,45 (onze milhões, oitocentos e dezenove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos, calculados atuarialmente).

A avaliação da Demonstração das Variações Patrimoniais tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou as alterações patrimoniais quantitativas do setor público. Segue o indicador retirado da Demonstração das Variações Patrimoniais:

- Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais

• Total das Variações Aumentativas	=	6.140.086.943,31	=	0,75
÷		÷		
Total das Variações Diminutivas		8.204.797.098,93		

Este resultado demonstra um déficit na relação entre as variações patrimoniais, onde as variações aumentativas representam apenas 75% das variações diminutivas.



3.4 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e endividamento dentre outros. O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estão disponíveis para realização imediata; ou
- Tem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Tabela 19 - Balanço Patrimonial

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.519.277.931,73	1.282.453.923,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14
Créditos a Curto Prazo	244.848.893,66	10.271.216,73
Estoques	46.165.035,16	25.434.228,45
VPD Pagas Antecipadamente	149.774,60	117.119,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.997.578.715,51	2.570.595.828,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	79.243.109,45	884.680.089,67
Créditos a Longo Prazo	79.243.109,45	884.680.089,67
Investimentos	261.712.487,88	260.697.317,77
Imobilizado	1.656.623.118,18	1.425.218.420,95
TOTAL DO ATIVO	3.516.856.647,24	3.853.049.751,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	315.700.117,90	300.186.215,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	113.372.843,61	9.851.941,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	83.188.384,02	27.195.810,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.910.309,53	208.793.531,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.047.933,59	1.922.960,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.180.647,15	52.421.972,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.866.671.187,59	10.149.709.107,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	43.820.220,88	31.783.975,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	894.461.022,67	926.149.327,74
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	17.536.307,50	14.797.192,92
Provisões a Longo Prazo	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83
Demais Obrigações a Longo Prazo	91.754.638,09	46.133.296,50
TOTAL DO PASSIVO	13.182.371.305,49	10.449.895.323,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(9.665.514.658,25)	(6.596.845.571,61)
Resultado do Exercício	(2.065.653.097,67)	(8.906.984.136,97)
Resultado de Exercícios Anteriores	(6.150.069.469,48)	2.756.914.667,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.449.792.091,10)	(446.776.102,13)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.665.514.658,25)	(6.596.845.571,61)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.516.856.647,24	3.853.049.751,91

Fonte: GRPFOR-FC

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses das demonstrações contábeis. Integram o Ativo Não Circulante o Ativo Realizável a Longo Prazo, os Investimentos, o Imobilizado e o Intangível. O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis e o Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos.

O resultado patrimonial apurado no exercício evidencia um Passivo Real a Descoberto de R\$ 9.665.514.658,25 (nove bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e catorze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) decorrente do lançamento de provisão de passivo atuarial.

Segue alguns indicadores patrimoniais:

- Liquidez Corrente: demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc).

Ativo Circulante	=	1.519.227.931,73	=	
÷		÷		4,81
Passivo Circulante		315.700.117,90		



Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que a Prefeitura de Fortaleza com o saldo do Ativo Circulante poderá pagar suas dívidas registradas no Passivo Circulante.

- Índice de Solvência: uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	=	3.516.856.647,24	=	0,26
÷		÷		
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		13.182.371.305,49		

A Prefeitura Municipal de Fortaleza obteve um índice inferior a 1, representando um resultado patrimonial deficitário.

O Superávit Financeiro alcançado no Município de Fortaleza no exercício de 2017 foi de R\$ 928.460.855,92 (novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) no Consolidado. Conforme disposto no § 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

A tabela a seguir apresenta a Demonstração do Fluxo de Caixa sintético da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Pode-se observar que o maior volume de fluxo de caixa gerado no exercício de 2017 decorre das atividades das operações (R\$ 168.282.914,19), seguido pelas atividades de financiamento (R\$ 50.975.300,06), já a atividade de investimento consumiu recursos no montante de R\$ 237.775.345,08. No total houve uma redução de caixa da Prefeitura de Fortaleza em R\$ 18.517.130,83 (dezoito milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e trinta reais e oitenta e três centavos).

Tabela 20 - Demonstração do Fluxo de Caixa

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.164.012.772,11	6.815.326.865,54
DESEMBOLSOS	6.995.729.857,92	6.776.069.330,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	168.282.914,19	39.257.535,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	70.216.832,95	754.096,16
DESEMBOLSOS	307.992.178,03	441.517.531,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(237.775.345,08)	(440.763.434,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	141.753.704,58	336.375.292,15
DESEMBOLSOS	90.778.404,52	76.066.625,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	50.975.300,06	260.308.666,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(18.517.130,83)	(141.197.233,11)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14

Fonte: GRPFOR-FC



4. Gestão Fiscal

A Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e exige ação planejada e transparente dos gestores públicos a fim de se prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Para isso, são estabelecidas metas de resultados entre receitas e despesas além do cumprimento de limites e condições relativas a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza obteve resultados positivos no exercício de 2017, apesar da desaceleração econômica que persiste desde 2014. O resultado da gestão orçamentária e fiscal demonstra que, mesmo diante de dificuldades, o Município de Fortaleza deu prosseguimento às suas políticas, em especial a continuidade de investimentos, sem que isso afetasse o resultado fiscal, cujos indicadores demonstrados a seguir continuam evidenciando rigores de solvência e liquidez apropriados. Além disso o município de Fortaleza vem evidenciando melhoria em sua autonomia financeira conforme mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 13 - Autonomia Financeira

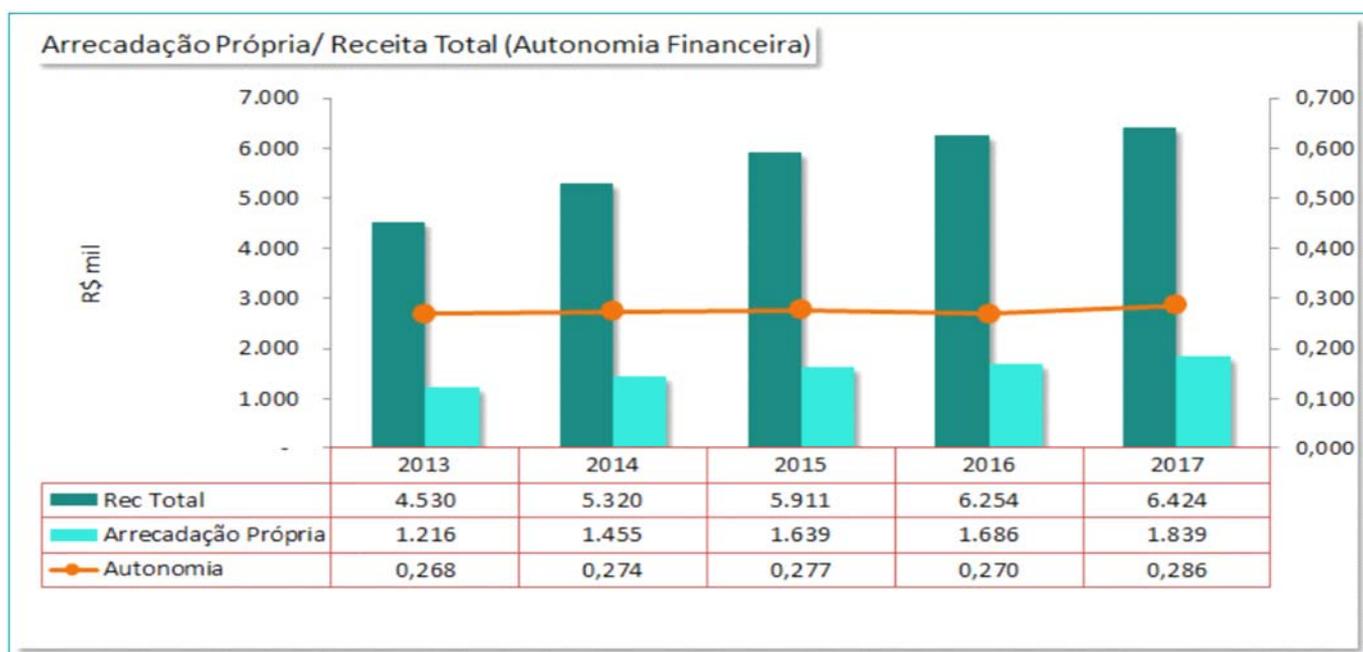


Tabela 21 - Quadro Resumo dos Indicadores Fiscais - 2017

Análise Geral dos Indicadores				
Indicador	Definição da meta	Meta / Limite	Realização	%
Pessoal - LRF (*)	Limite Prudencial 51,30%	2.882.446.281	2.643.555.560	47,05%
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	910.783.595	1.015.056.820	27,86%
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	536.320.714	921.353.209	25,77%
Resultado Primário - LRF	Estabelecida na LDO	(237.157.819)	(131.639.966)	55,51%
Dívida Consolidada Líquida	Máximo de 120% da RCL	6.742.564.400	655.143.873	11,66%
Garantias	Máximo de 22% da RCL	1.236.136.807	-	-
Op.Crédito	Máximo de 16% da RCL	899.008.587	98.204.621	1,75%
Serv. da Dív. Pública	Máximo de 11,5% da RCL	646.162.422	129.139.264	2,30%
Valores de Referência				
RCL - Receita Corrente Líquida			5.618.803.666	
RLIT EDUCAÇÃO - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.643.134.381	
RLIT SAÚDE - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.575.471.429	

Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2017 / RGF - 3º Quadrimestre de 2017



Vale ressaltar que a diferença de R\$ 67.662.951,53 (sessenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) entre a RLIT da Saúde e Educação refere-se aos recursos de 1% do FPM - Emenda Constitucional nº 55/2007 - que deve compor apenas a base de cálculo para aplicação em Educação, portanto, não compõe a base de cálculo para aplicação em Saúde.

4.1 Evolução da Receita Corrente Líquida - RCL

De acordo com o inciso IV, do art. 2º da Lei Complementar nº 101/2000, a Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas, no caso dos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira entre os Regimes de Previdência. A Receita Corrente Líquida é apurada somando-se as receitas arrecadadas nos últimos 12 meses, excluídas as duplicidades.

O principal objetivo da Receita Corrente Líquida é servir de parâmetro para o montante da Reserva de Contingência e para os limites da despesa com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do Ente.

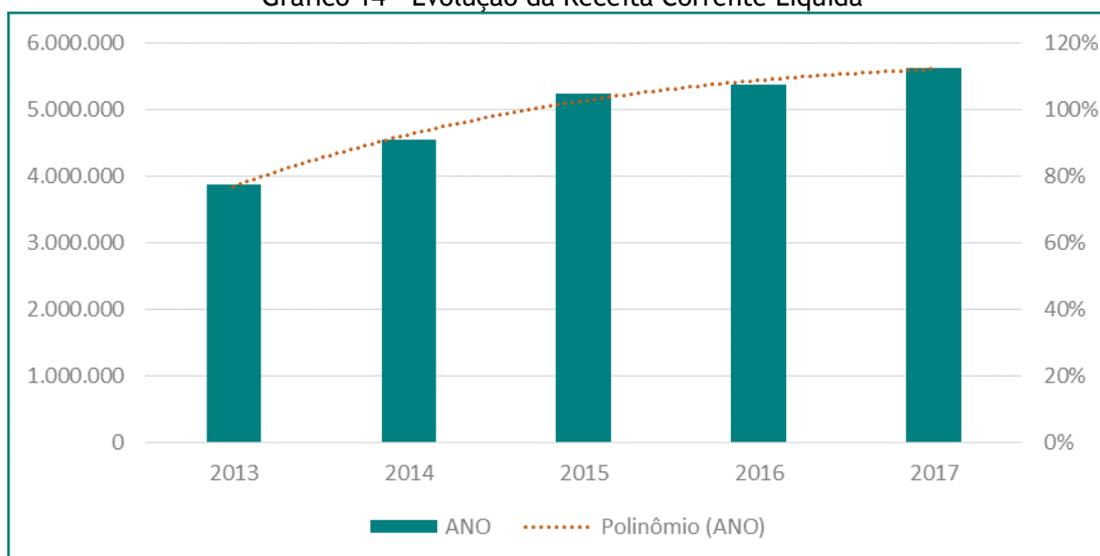
A RCL do município de Fortaleza apurada no exercício de 2017 atingiu o montante de R\$ 5.618.803.666,25 (cinco bilhões, seiscentos e dezoito milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), o que representa um acréscimo de 5% em relação a Receita Corrente Líquida de 2016.

Tabela 22 - Evolução da Receita Corrente Líquida - R\$1.000,00

ANO	VALOR	VARIAÇÃO (%)
2013	3.860.689	-4%
2014	4.549.939	18%
2015	5.229.992	15%
2016	5.363.994	3%
2017	5.618.804	5%

Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2017

Gráfico 14 - Evolução da Receita Corrente Líquida



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2017

A Prefeitura Municipal de Fortaleza apresentou um histórico de crescimento da Receita Corrente Líquida nos últimos 10 anos, apresentando variação negativa apenas em 2009 (1%) e 2013 (4%). A redução de 2013 foi motivada pela alteração do coeficiente de repartição de receita do FPM, pela mudança do critério de contabilização das variações da carteira de investimento do IPM, da baixa captação de recursos oriundos de transferências voluntárias e do não refinanciamento de Dívida Ativa do Município.

4.2 Despesa com Pessoal

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal - RGF e visa a transparência da Despesa com Pessoal de cada um dos Poderes e Órgãos com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, conferida na forma da Constituição, notadamente quanto à adequação aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. Na esfera municipal, a despesa com pessoal não poderá exceder o limite de 60% a ser aplicado sobre a Receita Corrente Líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo.

No município de Fortaleza, a despesa com pessoal realizada no exercício de 2017 pelo Poder Executivo foi de R\$ 2.643.555.559,91 (dois bilhões, seiscientos e quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), o que representou 47,05% da Receita Corrente Líquida, onde pode-se observar no demonstrativo a seguir que os percentuais de comprometimento da Despesa com Pessoal e os valores dos limites prudencial e legal não excederam os percentuais estabelecidos na LRF.

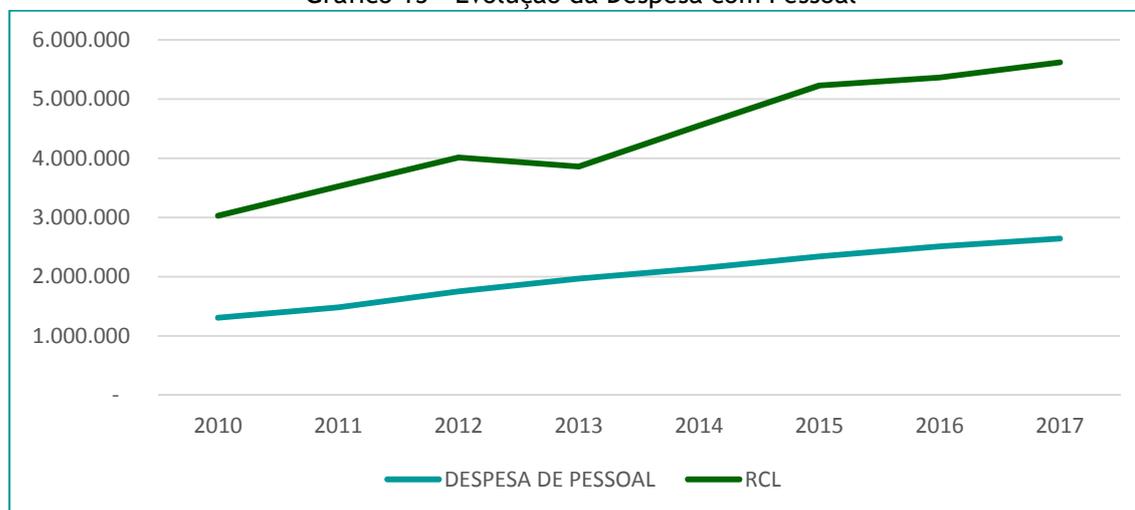
Tabela 23 - Evolução da Despesa com Pessoal do Poder Executivo

DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESA DE PESSOAL	1.307.290	1.483.797	1.753.196	1.966.974	2.140.490	2.342.539	2.513.406	2.643.556
RCL	3.030.236	3.525.071	4.014.306	3.860.689	4.549.938	5.229.992	5.363.994	5.618.804
% DESPESA COM PESSOAL	43,14%	42,09%	43,67%	50,95%	47,04%	44,79%	46,86%	47,05%
LIMITE PRUDENCIAL	1.554.511	1.808.361	2.059.339	1.980.533	2.334.118	2.682.986	2.751.729	2.882.446
LIMITE MÁXIMO	1.636.327	1.903.538	2.167.725	2.084.772	2.456.967	2.824.196	2.896.557	3.034.154

Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2017

A despesa com pessoal apresentou um aumento no período de 2013 a 2017 de 34,40% e a Receita Corrente Líquida cresceu no mesmo período 45,54%. A Receita Corrente Líquida cresceu em maior proporção que a despesa com pessoal o que corroborou para que o município de Fortaleza não excedesse os limites prudenciais e legais.

Gráfico 15 - Evolução da Despesa com Pessoal



Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2017

4.3 Aplicação de Recursos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro.

O percentual gasto atende ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, que determina a aplicação mínima de 25%. No município de Fortaleza, a despesa empenhada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiu, no exercício de 2017, 30,26% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências.



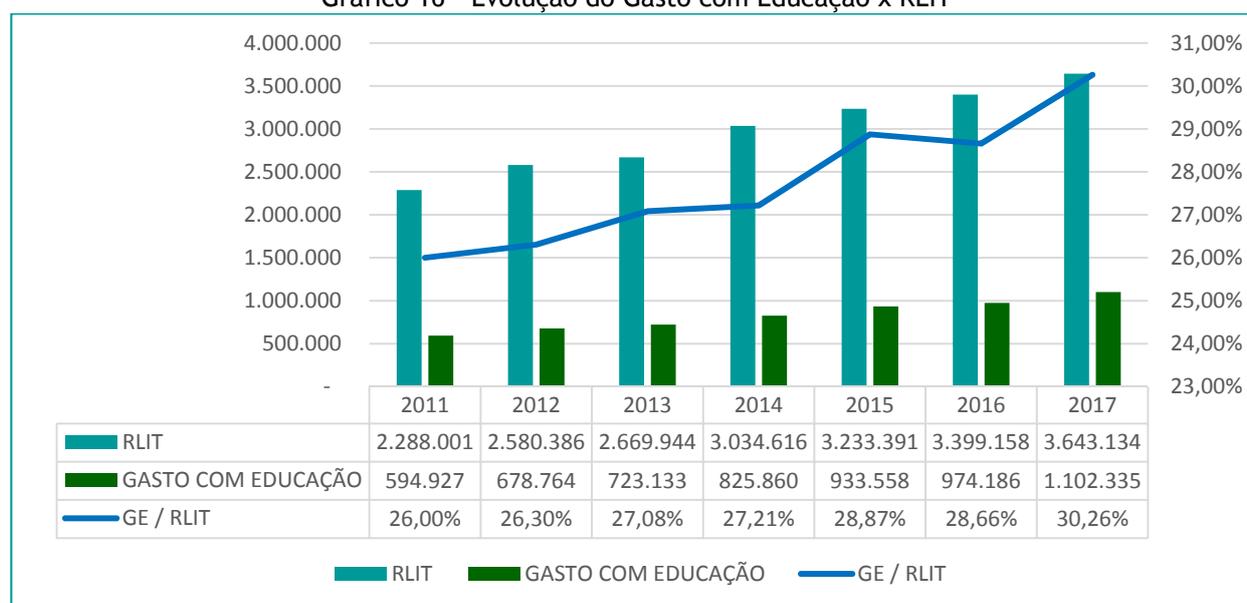
Sendo assim, a aplicação mínima seria de R\$ 910.783.595,23 (novecentos e dez milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), no entanto foi aplicado R\$ 1.102.335.132,98 (um bilhão, cento e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), ou seja, R\$ 191.551.537,75 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) a mais que o valor mínimo estabelecido pela Constituição Federal.

Tabela 24 - Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 2017

Exercício: 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências consideradas para o cálculo	Valor R\$
IPTU	430.410.409,17
ISS	742.725.985,53
ITBI	118.105.894,80
IRRF	274.951.113,42
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	52.456.396,88
JUROS, MULTAS, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	24.878.835,71
QUOTA PARTE FPM	816.789.280,46
QUOTA PARTE ITR	185.037,58
QUOTA PARTE IPVA	240.342.876,86
QUOTA PARTE DO ICMS	936.614.536,04
QUOTA PARTE IPI	2.885.388,23
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/ 96	2.788.626,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.643.134.380,92
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	910.783.595,23
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	149.648.049,49
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	1.350.315.671,24
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	4.596.572,81
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A EDUCAÇÃO	9.714.350,01
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	2.448.957,20
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	1.296,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
FORTE 100	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS	90.764.458,37
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	149.648.049,49
(=) VALOR APLICADO	1.102.335.132,98
PERCENTUAL APLICADO	30,26%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	191.551.537,75

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 16 - Evolução do Gasto com Educação x RLIT



Fonte: Balanço



Vale lembrar que na metodologia de cálculo proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional são computados os Restos a Pagar Não Processados (uma vez que o cálculo é feito com base na despesa empenhada), enquanto o modelo proposto pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE inclui os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício. As deduções também são diferentes, por este motivo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017 apresenta o percentual aplicado de 27,86%. Para melhor compreensão, seguem as metodologias de cálculo utilizadas:

Tabela 25 - Comparativo do Percentual de Gasto com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO	
RECEITA PARA BASE DE CÁLCULO	3.643.134.380,92
DESPESA EMPENHADA COM EDUCAÇÃO	1.252.876.464,46
(-) DEDUÇÕES	- 237.819.644,61
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- 84.742.820,97
DESPEAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	- 149.648.049,49
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	- 2.958.473,08
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	- 470.301,07
(=) VALOR APLICADO	1.015.056.819,85
% APLICADO	27,86%
TCE	
RECEITA PARA BASE DE CÁLCULO	3.643.134.380,92
DESPESA LIQUIDADADA COM EDUCAÇÃO	1.247.386.609,66
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	4.596.572,81
(-) DEDUÇÕES	- 149.648.049,49
DESPEAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	- 149.648.049,49
(=) VALOR APLICADO	1.102.335.132,98
% APLICADO	30,26%

Fonte: Balanço/RREO

4.4 Aplicação de Recursos em Saúde

O Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde, aplicado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, apresenta a receita de impostos líquida e as transferências constitucionais e legais, as despesas com saúde por grupo de natureza da despesa e por subfunção, as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS provenientes de outros entes federados, e a participação das despesas com saúde na receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde de acesso universal previstos na Constituição.

No município de Fortaleza, a despesa realizada com ações e serviços públicos de saúde atingiu no exercício de 2017, 25,76% do total de receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais nos termos da Emenda Constitucional nº 29, que prevê uma despesa mínima de 15% da receita arrecadada.

Tabela 26 - Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2017

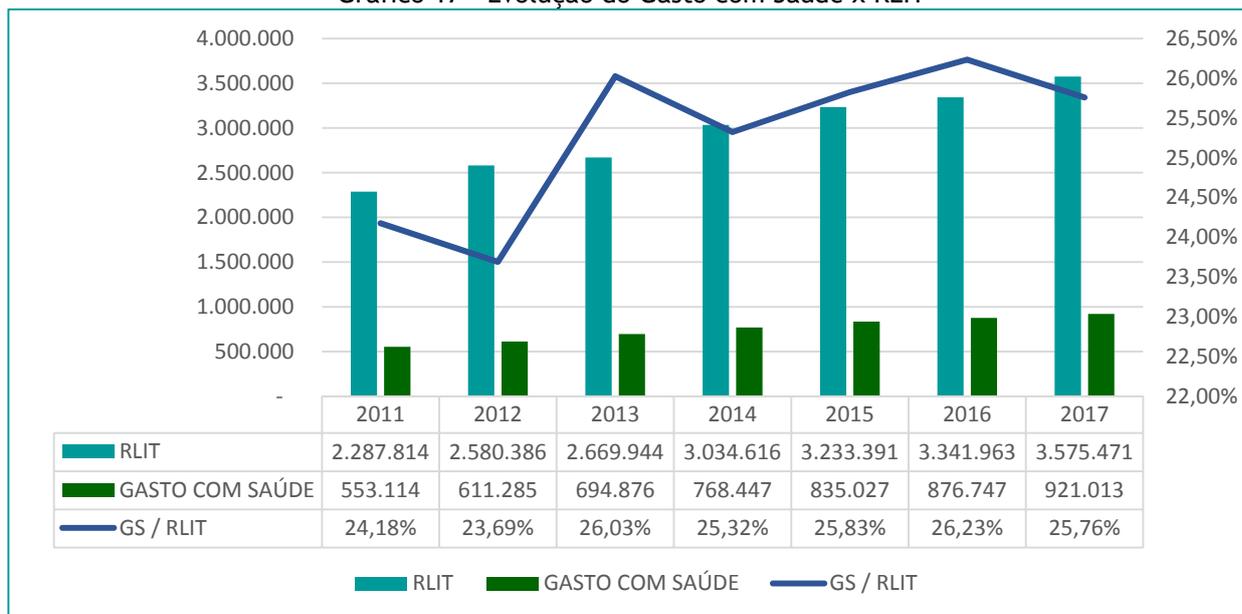
Exercício: 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	430.410.409,17
ISS	742.725.985,53
ITBI	118.105.894,80
IRRF	274.951.113,42
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	52.456.396,88
JUROS, MULTAS, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	24.878.835,71
QUOTA PARTE FPM	816.789.280,46
QUOTA PARTE ITR	185.037,58
QUOTA PARTE IPVA	240.342.876,86
QUOTA PARTE DO ICMS	936.614.536,04
QUOTA PARTE IPI	2.885.388,23
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/ 96	2.788.626,24
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% QUOTA ANUAL	(67.662.951,53)
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.575.471.429,39
VALOR A APLICAR (15 % conforme ART. 77 ADCT)	536.320.714,41
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE FUNÇÃO 10	2.052.935.209,25
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	552.286,30
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A SAÚDE	41.160.145,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	128.715.746,71
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E LEGAIS	962.598.504,44
(=) VALOR APLICADO	921.013.099,40
PERCENTUAL APLICADO	25,76
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	384.692.384,99

Fonte: GRPFOR-FC

O percentual atingido pelo município de Fortaleza em 2017 atende e supera o dispositivo constitucional, uma vez que a aplicação mínima seria de R\$ 536.320.714,41 (quinhentos e trinta e seis milhões, trezentos e vinte mil, setecentos e catorze reais e quarenta e um centavos) e a Prefeitura de Fortaleza aplicou R\$ 921.013.099,40 (novecentos e vinte e um milhões, treze mil, noventa e nove reais e quarenta centavos), ou seja, R\$ 384.692.384,99 (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) além do valor mínimo estabelecido na Constituição Federal.



Gráfico 17 - Evolução do Gasto com Saúde x RLIT



Fonte: Balanço

Assim como no cálculo da Educação, vale ressaltar que na metodologia de cálculo proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional são computados os Restos a Pagar Não Processados, enquanto o modelo proposto pelo TCM inclui os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício, por este motivo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2017 apresenta o percentual aplicado em Saúde de 25,77%. A seguir apresenta-se a tabela com a composição dos Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde, bem como o gráfico com a evolução do gasto com Saúde x RLIT. Para melhor compreensão, seguem as metodologias de cálculo utilizadas:

Tabela 27 - Comparativo do Percentual de Gasto com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO	
RECEITA PARA BASE DE CÁLCULO	3.575.471.429,39
DESPESA EMPENHADA COM SAÚDE	921.353.208,97
(=) VALOR APLICADO	921.353.208,97
% APLICADO	25,77%
TCE	
RECEITA PARA BASE DE CÁLCULO	3.575.471.429,39
DESPESA LIQUIDADADA COM SAÚDE	920.460.813,10
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	552.286,30
(=) VALOR APLICADO	921.013.099,40
% APLICADO	25,76%

Fonte: Balanço/RREO

4.5 Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida corresponde aos saldos das dívidas de longo e de curto prazos, deduzidas as disponibilidades financeiras. Conforme resolução do Senado Federal, o limite máximo da dívida consolidada líquida é de 120% da Receita Corrente Líquida. Na Prefeitura de Fortaleza esse percentual no final de 2017 foi de 11,66% em relação à Receita Corrente Líquida.

Tabela 28 - Dívida Consolidada Líquida

milhares de reais R\$

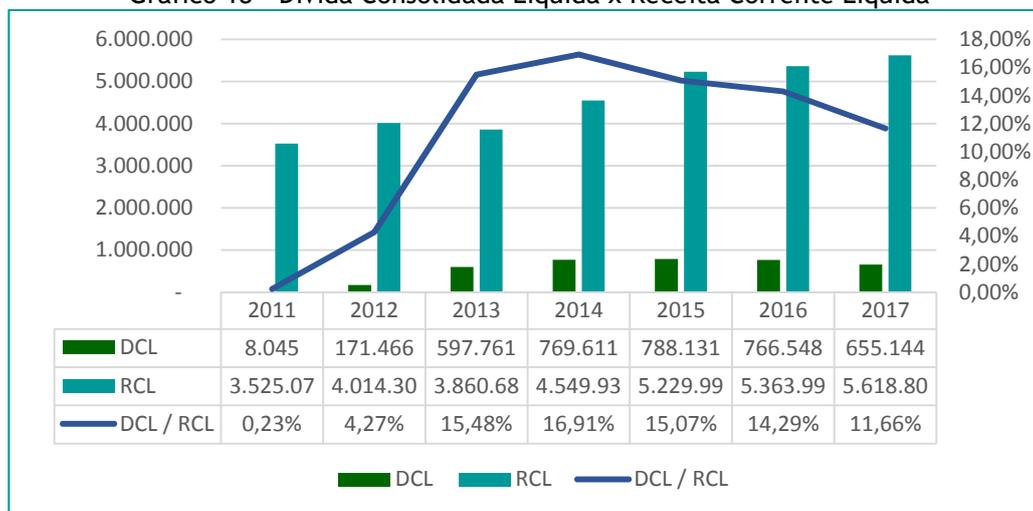
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DÍVIDA CONSOLIDADA	426.483	538.505	814.796	975.206	1.202.081	1.219.303	1.170.551
(-) DEDUÇÕES	418.438	367.039	217.035	205.595	413.950	452.755	515.407
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	8.045	171.466	597.761	769.611	788.131	766.548	655.144
% DÍVIDA CONSOLIDADA / RCL	12,10%	13,41%	21,10%	21,43%	22,98%	22,73%	20,83%
% DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL	0,23%	6,27%	15,48%	16,91%	15,07%	14,29%	11,66%
LIMITE DEFINIDO PELA RSF Nº 40/2001	4.230.085	4.817.167	4.632.827	5.459.926	6.275.990	6.436.793	6.742.564

Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2017

A contratação de operações de crédito é uma oportunidade para a realização de investimentos que são necessários para a melhoria da qualidade de vida do cidadão fortalezense e que não seria viável com recursos próprios do município e, apesar disso, verifica-se, com a Tabela cima, o baixo grau de endividamento do Município.

O crescimento da dívida em relação ao exercício de 2012 ocorreu pelo reconhecimento de passivos no exercício de 2013, que já estavam contratados, mas não foram reconhecidos oportunamente, como o contrato com o Banco do Brasil, renovado em 2014, e a atualização da dívida com precatórios, conforme explicitado no Balanço de 2013.

Gráfico 18 - Dívida Consolidada Líquida x Receita Corrente Líquida



Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2017

4.6 Resultado Primário

O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução. Superávits primários, que são direcionados para o pagamento do serviço da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras.

É importante destacar que o conceito relevante para medir o desempenho fiscal é o resultado primário, por duas razões. Primeiro porque este representa a origem e a fonte de alimentação dos déficits totais e da dívida pública, por isso o termo primário. O segundo motivo é a identificação dos focos de desequilíbrio, por meio da



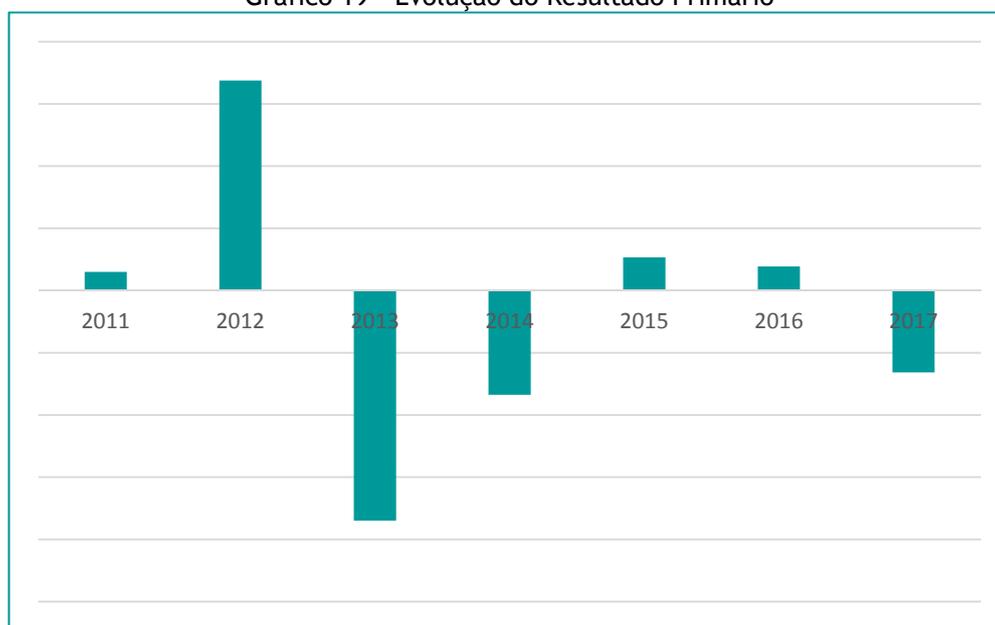
discriminação dos fluxos de receitas e despesas. Em síntese, avalia se o Governo está ou não vivendo dentro de seus limites orçamentários, ou seja, contribuindo para a redução ou elevação do endividamento do setor público.

A meta do Resultado Primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 era deficitária no valor de R\$ 237.157.819,00 (duzentos e trinta e sete milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais), e ao final do exercício, o resultado primário foi deficitário no valor de R\$ 131.639.965,65 (cento e trinta e um milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), portanto cumprindo a meta estabelecida na LDO.

O resultado primário dos Estados e Municípios é calculado considerando a receita efetivamente arrecadada e a despesa empenhada, já o resultado primário da União considera apenas a despesa paga. Se essa ótica pudesse ser adotada para o município de Fortaleza representaria um superávit primário de R\$ 68 milhões.

Na apuração do Resultado Primário há uma mudança de metodologia, no exercício de 2012 a Receita de Transferências foi considerada pelo valor bruto, sem a dedução do FUNDEB, e de 2013 em diante foi considerado o valor líquido, conforme determina o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), da Secretaria do Tesouro Nacional, essa diferença representa R\$ 308,5 milhões na Receita de 2012.

Gráfico 19 - Evolução do Resultado Primário



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2017

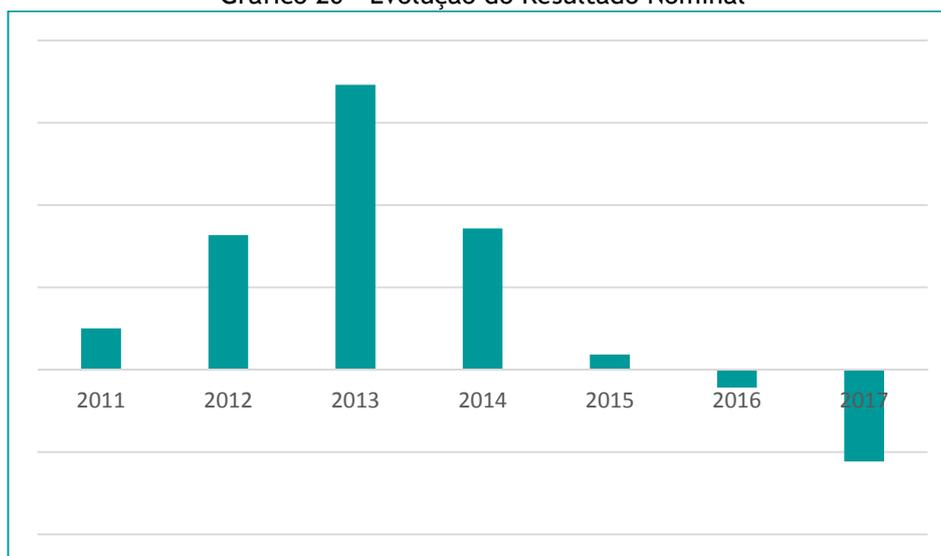
A exigência do cumprimento da meta estabelecida na LDO para o Resultado Primário está relacionada à necessidade de reconduzir a dívida do ente aos limites estabelecidos, no entanto a Prefeitura de Fortaleza está com um endividamento muito abaixo do limite estabelecido pelo Senado, o limite estabelecido é de 120% da Receita Consolidada Líquida e o Endividamento atual é de apenas 11,66%. É importante destacar que o município de Fortaleza é muito carente de serviços públicos, demandando ao gestor melhores e maiores investimentos em saúde, educação, obras de infraestrutura urbana, entre outros, o que exige da gestão empreendedorismo para tornar Fortaleza um lugar melhor para se viver.



4.7 Resultado Nominal

O Resultado Nominal mede a evolução da Dívida Fiscal Líquida no exercício. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do exercício e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior. A meta do Resultado Nominal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 foi de R\$ 217.462.580,00 (duzentos e dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos e oitenta reais), o que representa um aumento no endividamento. Ao final do exercício o Resultado Nominal alcançado foi de R\$ -111.403.997,44, representando assim, uma diminuição no endividamento. É importante ressaltar que o endividamento, desde que dentro dos limites legais, é necessário para que o Ente possa realizar os investimentos necessário a fim de melhorar a qualidade de vida da população.

Gráfico 20 - Evolução do Resultado Nominal



Fonte: RREO - 6º Bimestre de 2017

A seguir, apresenta-se o desempenho dos resultados da gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza por 03 Eixos Estratégicos: Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social; Crescimento Sustentável e; Gestão Transparente, Participativa e Transformadora. Referidos dados são elaborados pelos técnicos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e compõem o Balanço Geral com o intuito de evidenciar se a Prefeitura Municipal de Fortaleza prestou seus serviços aos cidadãos de maneira eficiente e eficaz; até que ponto mudou a carga tributária que será destinada a custear serviços atuais, a qual recairá sobre os contribuintes nos exercícios futuros e; se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação aos exercícios anteriores.



5. Desempenho dos Resultados de Governo por Eixo Estratégico 2014 - 2017

Com uma visão estratégica de construir uma “*Fortaleza de oportunidades, mais justa, bem cuidada e acolhedora*”, a administração municipal tomou para si a missão de “*promover o bem-estar da população com serviços públicos de qualidade e de forma ética, participativa e humana*”, assumindo os valores de justiça, cuidado, acolhimento e comprometimento que nortearam as ações dos três eixos estratégicos de governo, no alinhamento das políticas públicas para a consecução dos resultados esperados.

Sem se afastar do propósito finalístico que, enfaticamente, foi incorporado como missão da gestão, no período de 2014-2017, a ação de governo desenvolveu-se visando alcançar uma efetiva Gestão por Resultados, de um lado, apoiando-se em incisiva orientação de resgate da função de planejamento, abrangendo desde a permanente reavaliação e modernização das estruturas organizacionais, a padronização de procedimentos descentralizados e sistematizados até a elaboração e entrega à sociedade, em dezembro de 2017, do Plano Fortaleza 2040 - um instrumento que orienta o desenvolvimento estratégico da cidade de Fortaleza para os próximos 23 anos.

Dessa feita, partindo da visão estratégica anteriormente descrita e da premissa da Gestão por Resultados, foram pensados três grandes eixos, que alicerçaram o planejamento nesses quatro anos, projetados para atender oito idealizadas Fortalezas, pensadas como recortes sociais da cidade.

5.1. Eixo I - Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social

O PPA 2014 a 2017, ao definir como uma de suas premissas a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social, reforçou o compromisso da gestão com iniciativas que possam conduzir a real melhoria da qualidade de vida da população de Fortaleza. Dessa forma, o exercício das atribuições administrativas, se dá no sentido de mobilizar, em torno da execução de políticas públicas, concebidas na forma de programas e projetos, mudanças que possibilitem o melhor funcionamento da cidade e que somem ganhos na qualidade de vida e nos avanços de justiça social.

Considerando o enfrentamento efetivo a esse desafio, quando são tomadas as áreas pertinentes a esse eixo, na obtenção dos resultados de quatro das oito Fortalezas idealizadas (Saudável; do Conhecimento; Segura, Inclusiva e Justa; e da Juventude), verifica-se que a oferta dos serviços de saúde do município, por exemplo, surge como a reunião de ações integradas, que em prática resultam na atenção integral e de qualidade à população, no alcance social obtido por decorrência da ampliação da oferta de esporte e lazer e no enfrentamento às drogas.

No que diz respeito ao conhecimento, a transformação da cidade de Fortaleza, na perspectiva de numa cidade mais justa e acessível, perpassa a decisão de garantir acesso a escolas de qualidade e a bens culturais materiais e imateriais, e de fomentar ações com foco na inovação, integrando as políticas de educação, cultura conhecimento e inovação.

No tocante ao Resultado Fortaleza Segura Inclusiva e Justa, a visão prevalecente é o trato transversal de ações preventivas com medidas compartilhadas com o Governo do Estado, no sentido da promoção de uma segurança cidadã, na geração de ações voltadas à defesa dos direitos humanos e ao combate às situações de vulnerabilidade social, compreendendo o acesso à habitação de interesse social. Ademais, a multi e intersetorialidade, presentes nas diversas ações desenvolvidas pela gestão, caracterizam destacadamente as que compõem a Fortaleza da Juventude, visando a promover atenção integral à juventude.

Nessa dimensão, o elenco de ações desenvolvidas abrange principalmente os seguintes órgãos: Secretaria da Saúde (SMS), Secretaria do Esporte e Lazer (SECEL) Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (CPDrogas), Secretaria da Educação (SME), Secretaria da Cultura (SECULTFOR), Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (CITINOVA), Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC) Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ) e Fundação do Desenvolvimento Habitacional (HABITAFOR).



5.1.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Saudável

Tabela 29 - Evolução dos Indicadores (2014-2017)

Área Temática	Indicadores de Resultados	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
Saúde	Cobertura Populacional pelas Equipes de Atenção Básica (%)	54,6	59,7	60,31	63,3*
	Taxa de Cobertura de Saúde Bucal (%)	28,0	29,0	40,0*	40,0*
	Razão de mortalidade materna (por 100 mil)	64,2	31,2	37,4	48,9*
	Proporção de Internações Sensíveis à Atenção Básica (%)	17,6	18,6	19,3	16,7*
	Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)	11,8	11,7	11,5	13,1*
	Taxa de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal (%)	51,0	57,0	59,0*	-
	Coefficiente de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT ¹ (por 100.000 habitantes)	250,2	261,7	239,3	217,8*
Combate às Drogas	Inclusão produtiva de jovens em tratamento de drogas (n°)	229	40	-	-
	Acompanhamento terapêutico de jovens usuários de drogas (n°)	2.081	4.771	1.105	-
Esporte	Pessoas atendidas com eventos e programas de esporte e lazer (n°)	256.663	98.530	193.220	663.113

Fonte: SMS/ CPDrogas / SECEL

(*) Dados sujeitos a alterações

5.1.1.1. Saúde

O município de Fortaleza, cumprindo o dever de assegurar as ações e os serviços de saúde, com responsabilidade social e sanitária, estabelece como premissa básica, na gestão da Política Municipal da Saúde, os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): a democratização e o fortalecimento da participação social. O modelo de atenção à saúde, estruturado em Redes de Atenção, a partir de 2013, é adotado como uma estratégia que fomenta, sistematicamente, o aperfeiçoamento político-institucional do SUS, assegurando ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita, com sustentabilidade.

Cada Regional do município de Fortaleza possui uma rede de equipamentos de saúde para atendimento da população mais próximo da sua residência. A rede é composta de Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), hospitais de atenção secundária e terciária, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Infantil, Geral e Álcool e Drogas (CAPS-AD), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Centrais de Distribuição de Medicamentos no Terminal (CDMT), equipes de Consultório na Rua e Espaço Ekobé.

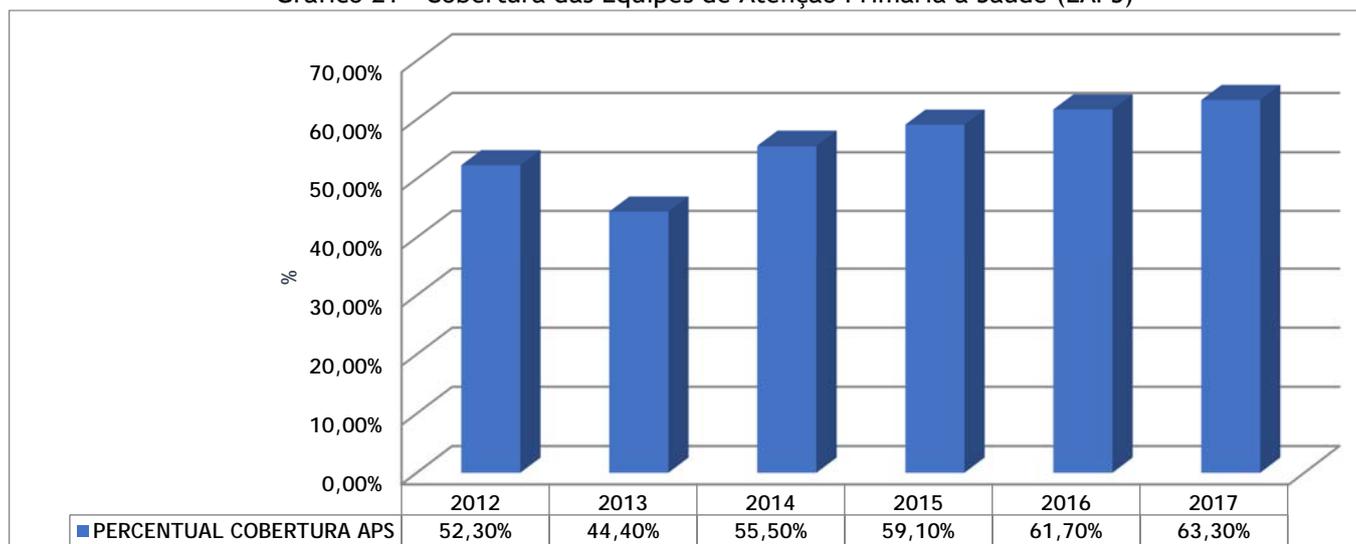
Diante dos constantes desafios na gestão da Política Municipal da Saúde, destacam-se prioridades de investimentos na promoção da saúde e prevenção de agravos, garantindo o cuidado integrado e humanizado nos diversos níveis de atenção.

No quadriênio 2014-2017, o incremento da Atenção Primária foi o principal investimento da gestão da saúde, com a construção de 20 novas UAPSs e reforma e/ou ampliação de 40 UAPSs, o que permitiu a ampliação no número de Equipes de Atenção Primária à Saúde (EAPS), totalizando, em 2017, 459 equipes. Atualmente conta-se com 110 UAPSs, resultando no incremento de 14% na cobertura populacional quando comparada a 2014. Ressalta-se, também, a implantação de prontuário eletrônico em 100% das mesmas.

¹ Doenças Crônicas não Transmissíveis.



Gráfico 21 - Cobertura das Equipes de Atenção Primária a Saúde (EAPS)



Fonte: SMS/2017

Ainda como avanço da Atenção Primária, salienta-se as ações voltadas ao atendimento da saúde da criança, em especial a ampliação dos postos de coleta de leite humano, que realizam a coleta e estocagem, resultando em um incremento de 22,68% no volume de leite coletado, ampliando o número de crianças atendidas, em que cada litro beneficia cerca de 10 prematuros; já o Programa Cresça com seu Filho incrementou em 239% as visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde. No que diz respeito a saúde do adolescente e jovem, vale mencionar os serviços prestados pela Unidade Móvel de Saúde, personalizada com identidade jovem, equipada com estrutura e espaço para testagem e aconselhamento, ampliando o diagnóstico oportuno do HIV e triagem para a Sífilis.

Em Fortaleza, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estratégia que integra a saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras. Em 2017 foram pactuadas 151 escolas (135 municipais e 16 estaduais), vinculadas a 155 equipes de saúde atendendo cerca de 114.000 alunos da rede pública. Também responde pela Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS), que consiste na adição direta de nutrientes à alimentação oferecida às crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses em creches. Em 2017 o NutriSUS pactuou com 135 creches, atendendo 4.167 crianças.

A assistência à saúde da população em situação de vulnerabilidade social recebeu uma atenção especial, com a aquisição de veículo para apoio logístico da equipe de Consultório na Rua (CR), o que permitiu, em 2017, um crescimento de 365% na média de atendimento/mês realizado em relação ao ano anterior.

Em articulação com a Vigilância em Saúde, destaca-se o fomento das ações de combate e prevenção às arboviroses, com a estruturação de suporte para retaguarda, em 19 UAPs, com atendimento dos casos com classificação de risco elevado, o que proporcionou maior eficácia na abordagem clínica das arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) e aumento da segurança da população.

A Atenção Especializada à Saúde é responsável pela prestação dos serviços de urgências e emergências, tratamentos de situações de doenças crônicas e de doenças agudas e do atendimento ambulatorial especializado realizados na Rede de Atenção Hospitalar de Média Complexidade, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS), Policlínicas e Centros Especializados.

Nessa linha de atenção, no período de 2014 a 2017, o governo investiu na ampliação e melhoria no acesso aos serviços de pronto atendimento, com a implantação de 05 UPAs que, no período, realizaram mais de 1.900.000 atendimentos, aproximadamente 1.500.000 exames laboratoriais e cerca de 279 mil exames de imagem. O ano de 2017 apresentou um crescimento, com relação ao ano de 2016, em todos os serviços, com destaque para os Atendimentos Médicos e realização de Exames Laboratoriais que cresceram 25,4% e 21,9%, respectivamente.

No que diz respeito a rede hospitalar, a ênfase foi dada para as melhorias em infraestrutura, a busca pela assistência médica de excelência, a valorização das pessoas e a ampliação no número de leitos, que representaram significativos aumentos em relação ao ano de 2016, tais como: 22,9% nos atendimentos médicos ambulatoriais,



66,8%, nas terapias integrativas, 34,3%, nos Exames de Imagem, 13%, nos partos normais, 11,4%, nas Cirurgias, 55,2% em Mamografias, e 17,6% nas consultas de profissionais multidisciplinares.

Já o Hospital e Maternidade Zilda Arns (Hospital da Mulher) que integra a rede hospitalar do município como unidade de retaguarda dando suporte para a assistência à mulher, oferece atendimento nas áreas de ginecologia, obstetrícia (incluindo atenção à gravidez de alto risco, malformação fetal e infecção gestacional), ortopedia, endocrinologia, mastologia, hebiatria (consultas para adolescentes), psiquiatria (incluindo psiquiatria geriátrica), neurologia, cardiologia, traumatologia, reumatologia, urologia, uroginecologia, proctologia e infectologia. Contando com 205 leitos, incluídos os leitos de UTI, neonatal e neonatal de médio risco.

Em 2016, a inauguração da Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, possibilitou ganhos no acesso as consultas e atendimentos especializados em cardiologia, neurologia, psicologia, urologia, otorrinolaringologia dentre outras, realizando mais de 13.500 atendimentos/consultas, desde sua inauguração.

A implantação dos Centros de Atenção ao Diabético e Hipertenso (CEADH), em 2017, nas Unidades de Saúde Frei Tito e Matos Dourado, em parceria com a UNIFOR e UNICHRISTUS, garantiu a oferta aos pacientes, estratificados em “muito alto risco”, as condições necessárias para reduzir as complicações crônicas oriundas do diabetes e da hipertensão, como os acidentes vasculares cerebral, cegueira, amputações e doenças cardiovasculares.

A Rede de Atenção Psicossocial contempla as ações referentes à saúde mental e ao usuário de drogas. O destaque de atuação, em 2017, da referida rede encontra-se na implantação do Matriciamento em Saúde Mental, em 12 Unidades de Atenção Primária à Saúde localizadas na Regional II, que dá suporte a uma equipe interdisciplinar, ampliando e qualificando esse campo de atuação. Acrescente-se ainda, o serviço de acolhimento 24 horas por até 15 dias/mês, para os pacientes contínuos e da atenção às urgências, na Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, garantindo o acesso em saúde mental e a qualidade dos serviços.

Com relação a ação articulada com a Cpdrogas, ressalta-se a ampliação em mais de 100% no número de vagas nas Unidades de Acolhimento, perfazendo um total de 66 e os atendimentos na unidade de desintoxicação da Santa Casa, que beneficiaram 350 pacientes.

Destaca-se no quadriênio 2014-2017 o aprimoramento das ações do SAMU, com a ampliação da frota, implantação de linhas de cuidado voltadas ao atendimento de AVC, traumas, infartos, violências domésticas, e da unidade específica para o atendimento de casos psiquiátricos, permitindo um incremento de 34% na quantidade de atendimentos no período. Em 2017, o Programa BIKE VIDA, ação inovadora do SAMU, atende as urgências durante os horários de 05h 00 às 21h 00 horas em toda a orla da avenida Beira Mar, utilizando bicicletas adaptadas que permitem um primeiro socorro a eventos cardiovasculares, já tendo beneficiados 173 pessoas desde sua implantação.

A implantação das unidades de Pronto Atendimento (UPA's), iniciadas em 2014, demonstram em 2017, considerável crescimento em todos os serviços, em relação a 2016, com destaque para os atendimentos e médicos e realização de exames laboratoriais que aumentaram, 25,4% e 21,9%, respectivamente.

Serviços	Resultados - Unidades de Pronto Atendimento				Total
	2014	2015	2016	2017*	
Atendimentos médicos	330.604	409.093	525.235	658.396	1.923.328
Exames laboratoriais	168.098	286.005	453.139	552.589	1.459.831
Exames de Raio X	44.081	54.760	61.363	58.920	219.124
Exames de ECG	11.724	14.312	16.910	17.627	60.573

Fonte: SMS/2017

O atendimento da Atenção Terciária tem no Instituto José Frota (IJF), sua Unidade de Referência para todo o Nordeste, como único hospital terciário de urgência/emergência do Estado destinado ao atendimento de politraumatizados, especialmente no trato dos grandes traumas, acidentes de trânsito, violência urbana, queimados e envenenamentos. Em 2017, a melhoria dos processos logísticos, a ampliação e modernização da estrutura física e tecnológica e a admissão, através de concurso, de profissionais médicos e de outras categorias profissionais essenciais ao serviço, promoveram melhorias significativas na organização dos serviços administrativos e na melhoria no atendimento final ao usuário.

Nos últimos quatro anos o IJF manteve uma média/mês de 119 internações e 76 cirurgias, apesar da estatística de acidentes de trânsito, no mesmo período apontar para uma redução de 9,4%. Ressalta-se que o maior responsável pelas vítimas de politraumatismo, continua sendo os acidentes de moto, que ultrapassam em 1300 a soma de todas as outras modalidades de acidentes de trânsito.



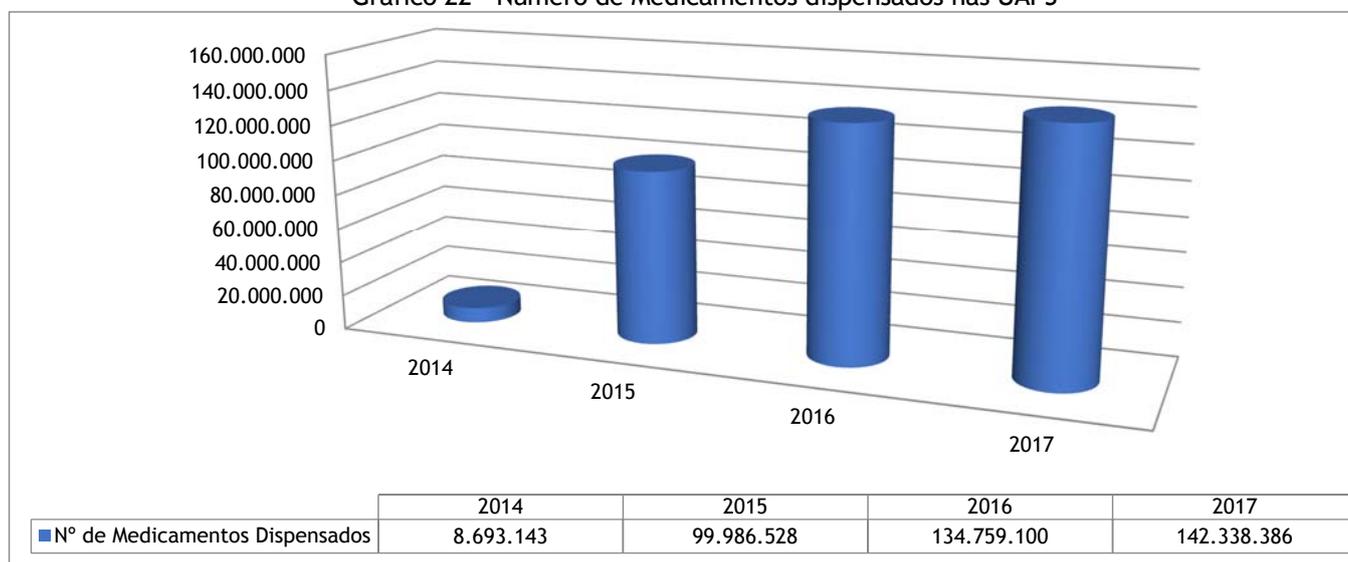
IJF - Estatística de Acidentes de Trânsito					
Descrição	2014	2015	2016	2017*	Total
Acidente de Moto	1.093	1.006	930	711	3.740
Acidente de Automóvel	315	309	313	317	1.254
Acidente com Pedestre	216	172	163	137	688
Acidente com Ciclista	117	106	115	98	436

Fonte: SMS/IJF, 2017.

A garantia do abastecimento e o acesso da população aos medicamentos pactuados para a Rede de Atenção Primária é o grande avanço na política de saúde em 2017, com a regularização no abastecimento dos 84 medicamentos prioritários da Atenção Primária à Saúde e a implantação das 7 Centrais de Distribuição de Medicamentos nos Terminais de Ônibus de Fortaleza (CDMT), como suporte às farmácias de todas as UAPS's.

Ainda se tratando da Assistência Farmacêutica, destaca-se também, a criação do Painel de Gerenciamento da Saúde (PAGES), que possibilita o acompanhamento dos estoques das Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e permite o monitoramento da aquisição e a logística de distribuição dos medicamentos, otimizando a dispensação em cerca de 6% com nas UAPS, com relação ao mesmo período de 2016.

Gráfico 22 - Número de Medicamentos dispensados nas UAPS



Fonte: SMS

A elaboração e execução do Plano de Contingência para a Epidemia de arboviroses possibilitou a Vigilância em Saúde incrementar as ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes, tendo como resultado a eliminação de quase 30.000 focos, 21% a mais quando comparado a 2016, e o fortalecimento das ações de educação em saúde e mobilização social. Nesse contexto, ressalta-se o programa “Detetives contra o Aedes”, realizado em parceria com a SME, que envolveu 720 alunos das escolas municipais em um processo de conscientização para a prevenção contra a proliferação do principal vetor da Dengue, Chikungunya e Zika.

Já as ações de combate às infestações prediais (desratizações, orientações e inspeções) apresentaram um incremento de 41%, colocando Fortaleza entre as capitais em situação satisfatória com o menor índice de infestação dos últimos 11 anos, 0,63%.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) construídas (n°)	1	5	13	1
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) reformadas/ampliadas (n°)	32	5	8	3
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) com prontuários eletrônicos instalados (n°)	67	84	108	110
Equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) implantadas (n° ESF + n° EACS)	402	427	450	459
Médicos atuando na Estratégia Saúde da Família (n°)	353	402	383	386
Consultórios Odontológicos em funcionamento (n°)	216	233	242	242

Fonte: SMS/2017



ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE				
Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Unidades de Pronto Atendimento municipais construídas por ano (n°)	3	-	2	-
Exames laboratoriais realizados nas Unidades de Pronto Atendimento municipais (n°)	168.098	286.005	390.435	460.491*
Atendimentos realizados nas Unidades de Pronto Atendimento municipais (n°)	330.604	409.093	525.235	658.396*
Atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência / Suporte Avançado e Suporte Básico (SAMU 192) realizados (n°)	49.373	47.398	53.192	48.974*
Policlínicas municipais implantadas (n°)	-	-	1	-
Atendimentos realizados pelo CAPS (n°)	190.986	186.477	107.583	102.203
Unidade de acolhimentos construídas (UA) (n°)	-	-	3	-
Atendimentos de Desintoxicação - Convênio Santa Casa (n°)	343	277	321	350
Atendimentos em Unidade de Acolhimento Adulto Silas Munguba (n°)	126	137	112	117
Atendimentos em Unidade Oca de Saúde Comunitária - SR I e SR VI (n°)	10.466	10.470	24.435	21.252
Atendimentos ambulatorial (n°)	7.172.576	8.346.458	9.198.733	10.181.936
Exames laboratoriais realizados (n°)	6.350.188	8.777.580	10.032.145	9.995.631*
Leitos SUS - UTI utilizados (n°)	432	431	472	423*
Leitos Internações - SUS/Público utilizados (n°)	5.353	5.353	5.385	5.245*
Leitos regulados pelo Município de Fortaleza (n°)	7.509	7.509	7.463	7.752*
Atendimentos não médicos de profissionais de nível superior realizados HMDZAN (n°)	43.894	71.270	71.898	99.919*
Exames de imagem realizados HMDZAN (n°)	33.608	20.273	17.499	19.581*
Partos normais realizados HMDZAN (n°)	553	874	864	813*
Partos cesárea realizados HMDZAN (n°)	1.189	1.331	1.273	1.265*

Fonte: SMS/2017

(*) Dado sujeito à alteração

ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE				
Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Atendimentos de Emergência e CTQ - IJF realizados (n°)	82.082	92.958	92.459	81.325
Internações - geral - IJF (n°)	17.040	17.513	17.555	16.466
Cirurgias Eletivas e Emergência - IJF realizadas (n°)	10.859	11.109	10.843	13.012

Fonte: SMS/2017

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

Atenção Primária

- Construção de 2 novas Unidades: UAPS Arvoredo, no Mondubim, Regional V e a Unidade Maria Cirino, no Arraial Moura Brasil, Regional I, Anexo da UAPS Carlos Ribeiro;
- Reforma e ampliação de 3 UAPS (Maria de Lourdes Jereissati, no Tancredo Neves; Graciliano Muniz, no Conjunto Esperança, e ArgeuHerbster, no Bom Jardim);
- Implantação de 3 postos de coleta de leite humano;
- Implantação de 7 Centrais de Distribuição de Medicamentos nos Terminais e Ônibus (CDMT's), atendendo em média 22 usuários/dia;
- Implantação do Projeto @VALIE com a instalação de totens em todos os postos de saúde para avaliação pelos usuários dos serviços prestados e da estrutura para atendimento, como fonte de avaliação do atendimento local e subsídio para o planejamento de ações.

Atenção Especializada

- Implantação de 1 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), localizado no Centro da cidade;



- Implantação de 3 Unidades de Acolhimento, sendo 1 Infante-juvenil na regional I, 1 feminina na regional II e 01 masculino na regional VI, atualmente o município de Fortaleza conta com 5 Unidades, ampliando de 30 para 66 o número de vagas;
- Implantação de 2 Centros Especializados de Atenção ao Diabético e Hipertenso (Regionais II e VI), garantindo a cobertura de aproximadamente 11.157 usuários;
- Entrega de 523 cadeiras de rodas às pessoas com deficiência inscritas no Programa de Órteses e Próteses em parceria com a coordenadoria de defesa a pessoa com deficiência, no evento alusivo ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, dentre elas 160 cadeiras de rodas especiais (motorizadas);
- Acreditação da UPA do Cristo Redentor, certificado concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), única unidade do Brasil a conquistar a certificação dentre 15 avaliadas no País;
- Realização de 43.200 mamografias em parceria com o caminhão do SESC;
- Recuperação dos 3 mamógrafos da rede de Gonzaguinhas (Messejana, Barra do Ceará e José Walter);
- Ampliação de 38 leitos na Rede Hospitalar (16 no Frotinha do Antônio Bezerra, 12 no Frotinha de Messejana e 10 no Hospital Nossa Senhora da Conceição (leitos neonatais de médio risco);
- Reforma dos 2 anexos do Hospital Nossa Senhora da Conceição (Anexo I - ambulatório de ginecologia e obstetrícia, compreendendo 2 consultórios de ginecologia, 2 emergências obstétricas, 12 leitos de observação, 1 farmácia satélite, 1 consultório de acolhimento e 1 sala de coleta de leite humano; Anexo 2: Sala de parto com 6 leitos de PPP (PRÉ/PARTO/PÓS) e uma Unidade de leitos de neonatal de médio risco (UCINCO) com 10 leitos.
- 173 atendimentos realizados pelo programa BIKE VIDA - SAMU.

Vigilância em Saúde

- Concessão de 11.406 Licenças Sanitárias até o mês de outubro de 2017, 21% a mais do que em 2016;
- Realização de 35.088 ações em educação em saúde e mobilização social, com destaque para as visitas domiciliares;
- Realização de 120.157 desratizações, 159.661 orientações e 164.755 inspeções, como ações de combate a infestação predial.

PROPOSTAS PARA 2018

- Ampliação de 130 Leitos de internação, 5 salas de cirurgias e 20 leitos de sala de recuperação com a Construção do IJF 2;
- Início das ações para o processo de Acreditação hospitalar;
- Implantar 6 Centros Especializados de Atenção ao Diabético e Hipertenso (CEADH), sendo 1 em cada Regional de Saúde;
- Construir 2 novas sedes para as Unidades: UAPS César Cals de Oliveira Filho (Regional III) e UAPS Parangaba (Regional IV);
- Fortalecer as Unidades Amigas da Primeira Infância (UAPI);
- Implantar 24 equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF);
- Implantar 2 Consultórios na Rua, na modalidade III (incluindo médicos);
- Implantar 2 Unidades de Saúde Escola por Regional de Saúde, em parcerias com as Universidades;



- Executar o Plano de Reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com a realização de concurso público para os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial; implantação de novas linhas de cuidado e portuário eletrônico em 15 unidades de CAPS, além da Implantação das Linhas de Cuidado da Atenção à Saúde Mental e regularização da dispensação de medicamentos prioritários para a RAPS;
- Habilitar 4 CAPS AD, em tipo III, com acolhimento 24 horas;
- Implantar 3 Residência Terapêutica;
- Implantar 3 Unidade de Acolhimento adulto e 1 infanto-juvenil;
- Reformar o Anexo da UAPS Maria Graziela, no Ancuri, na Regional VI;
- Inaugurar a UPA Edson Queiroz;
- Inaugurar a Policlínica Regional III (contígua ao HZAN);
- Renovar a frota veicular do SAMU com a aquisição de 17 novas ambulâncias e locação de 15;
- Inaugurar as Bases Descentralizadas nas Regionais como espaços próprios para o SAMU Fortaleza em áreas estratégicas nas Regionais. Ação inédita da Prefeitura de Fortaleza desde a implantação do SAMU 192 Fortaleza;
- Ampliar o Projeto Bike Vida para Terminais de Transporte Coletivo;
- Implantar serviço de Veículos de Intervenção Rápida no SAMU;
- Reformar o Bloco Cirúrgico do Frotinha de Antônio Bezerra, Frotinha Messejana, o Bloco Obstétrico e Bloco Cirúrgico dos Gonzaguinhas de Messejana, Barra do Ceará e José Walter;
- Construir a Policlínica da Regional III (Contígua da HMDZAN);
- Ampliar o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (centro de estudos, Centro ecumênico, UTI/Enfermarias e Ambulâncias/externo).

5.1.1.2. Enfrentamento às Drogas

O enfrentamento às drogas vem-se demonstrando um desafio diário e necessário para a construção de uma sociedade saudável e justa, colaborando para a diminuição da vulnerabilidade social e o aumento do convívio comunitário. Os princípios envolvidos contemplam ações transversais e vão além de uma questão de segurança pública, na medida em que é pautado no respeito à dignidade humana, na luta em busca de uma sociedade igualitária, com garantia de direitos humanos e cuidados em liberdade. Tais aspectos norteiam as ações desenvolvidas que objetivam reduzir os danos individuais e coletivos derivados do uso das drogas.

Nesse sentido, a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (CPDrogas) concentra esforços que vão desde atividades de prevenção ao uso das drogas à reinserção do usuário abusivo. Alinhada com as estratégias, há a Rede Intersetorial de Atenção Integral aos usuários de álcool, crack e outras drogas, composta por diversos pontos de atenção e cuidado, com responsabilidades compartilhadas entre diversos órgãos (SMS, SME, SECULTFOR, SECEL, SCHDS, CEPPJ), além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), para garantir que as intervenções sejam feitas de forma ampla e estimulem o acolhimento e a humanização.

As atenções dedicadas ao programa de enfrentamento às drogas, ao longo dos últimos quatro, resultaram no atendimento de 11.792 pessoas nos Centros de Referências sobre Drogas. Em 2017, esse quantitativo foi de 3.879, que também contabiliza as ações de redução de danos realizadas nos terminais de ônibus, as atividades realizadas em CUCAs e em Unidades de Acolhimento, além das pessoas atendidas na Semana Municipal de Políticas sobre Drogas, o que garantiu um aumento de 251% em relação ao ano de 2016.



O Programa Fortalecendo Famílias - voltado a criar um espaço de reflexão, a fim de desenvolver maneiras eficazes de comunicação e relacionamento entre crianças, adolescentes e suas famílias - em 2017, garantiu a capacitação de mais 18 profissionais para nele atuar, com 31 famílias contempladas e, ao longo do quadriênio 2014-2017, tendo sido beneficiadas 300 famílias.

Os programas #Tamojunto e Jogos Elo não apresentaram medições no ano de 2017 - o primeiro, devido a estudos realizados pelas Universidades Federais de São Paulo e de Santa Catarina terem identificado efeitos iatrogênicos nos resultados do programa, contrários aos esperados, o que levou a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD) a suspender sua execução; e o segundo, por não ter sido possível ser inicializado em compasso com o calendário escolar, devido a divergências entre a SENAD e a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) sobre o projeto Prevenção & Pesquisa que executa o Programa Elos.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Adolescentes envolvidos no programa #Tamojunto (n°)	2.712	1.724	1.413	-
Escolas envolvidas no programa #Tamojunto (n°)	6	12	12	-
Profissionais capacitados pelo programa #Tamojunto (n°)	118	97	70	-
Alunos participantes do programa Jogo Elos (n°)	45	223	230	-
Escolas envolvidas no programa Jogo Elos (n°)	2	2	2	-
Professores capacitados pelo programa Jogo Elos (n°)	8	10	8	-
Crianças/adolescentes participantes do Programa Fortalecendo Famílias (n°)	52	52	165	31
Profissionais capacitados pelo programa Fortalecendo Famílias (n°)	30	40	70	18
Atendimentos realizados pela CPDrogas	4.771	2.037	1.105	3.879

Fonte: CPDrogas

5.1.1.3 - Esporte e Lazer

As políticas voltadas à melhoria da qualidade de vida pressupõem ações intersetoriais integradas com políticas sociais. Nesse sentido, a gestão municipal considera o esporte e o lazer como indutores da inclusão social, que contribuem para o aumento do bem-estar, agindo como mecanismo de democratização do espaço público, fortalecendo a cidadania e criando um contexto que colabora com a promoção da saúde e desenvolvimento da sociedade.

A SECEL é responsável pelas atuações voltadas para o esporte e o lazer no município, tendo como objetivo principal a organização e o desempenho de ações, coordenando, supervisionando e incentivando atividades físicas e recreativas, de forma a democratizar o acesso às suas práticas, proporcionando um ambiente saudável e ofertando, de forma ampla e diversificada, as realizações da política pública que estão em sua competência.

Diante dos objetivos e desafios, ao longo do quadriênio de 2014-2017, foram postos em funcionamento 80 Núcleos do Projeto Atleta Cidadão, sendo, em 2017, acrescentadas 14 unidades, o que colaborou para um aumento de 24%, em relação a 2016, do número de jovens beneficiados, atendendo 4.800 crianças, adolescentes e jovens de regiões da cidade com alta vulnerabilidade social e baixo Índice e Desenvolvimento Humano (IDH).

Em adição, contribuindo para o aumento no número de pessoas beneficiadas com programas de esporte e lazer, em 2017, foram implantadas mais 3 Areninhas, totalizando 22 em funcionamento, o que fez com que o número de beneficiados aumentasse 52%, comparado com 2016, alcançando-se hoje a capacidade de atendimento anual de 364.800 pessoas. Tais iniciativas fizeram com que a quantidade de pessoas envolvidas com as atividades atingisse valor recorde para os últimos 4 anos, passando de 193.220, em 2016, para 663.113, em 2017, um aumento de 243%. Nesse mesmo ano, 12.600 pessoas foram atendidas pelas Academias ao Ar Livre, ajudando a fortalecer a construção de um ambiente de convívio saudável e intergeracional, além da valorização do espaço público.

Destaca-se, ainda, a participação e o envolvimento da sociedade nas tomadas de decisões quanto às utilizações dos equipamentos esportivos, em especial das Areninhas, por meio dos Núcleos Gestores Comunitários (compostos por membros da sociedade, escolhidos por voto popular, e representantes do Estado, indicados pelo Poder Público), que auxiliam a SECEL na organização, conservação e agendamento de cada equipamento. Com essa participação democrática há o empoderamento social, na medida em que dá à população a responsabilidade compartilhada do bem público.



BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Pessoas atendidas pela Academia na Comunidade (n°)	4.300	3.400	-	-
Núcleos da Academia na Comunidade em funcionamento (n°)	43	34	-	-
Pessoas atendidas pelo Projeto Atleta Cidadão (n°)	4.000	2.760	3.854	4.800
Número de Núcleos do Projeto Atleta Cidadão em funcionamento (n°)	40	46	66	80
Participantes dos Jogos dos Servidores (n°)	1.587	2.370	-	1.500

Fonte: SECEL

INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Pessoas atendidas nas Areninhas (n°)	-	15.000	240.000	364.800
Areninhas implantadas (n°)	1	2	16	3
Areninhas em funcionamento (n°)	-	3	19	22
Número de Pessoas atendidas pelas Academias ao Ar Livre (n°)	-	70.000	142.800	12.600
Número de Academia ao Ar Livre Implantadas (n°)	-	2	34	3

Fonte: SECEL

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Mais de 663 mil pessoas atendidas com programa de esporte e lazer;
- 03 Areninhas implantadas (São Bernardo; Planalto Ayrton e Bom Jardim);
- 14 Núcleos de Esporte e Lazer adicionalmente implantados nos bairros Centro (1), Granja Lisboa (2), Meireles (1), Praia do Futuro I (2), Praia de Iracema (2) e Lagoa Redonda (2), beneficiando crianças e jovens nas modalidades futebol, vôlei, basquete, natação, beach soccer, handball, hóquei, judô, badminton, karatê, triatlão, recreação e atletismo;
- Destaque de 20 alunos de alto rendimento em diversas disputas, como nas copas do Brasil de Beach Soccer e Triathlon, campeonatos de Karatê e Judô, corrida CEPID, para pessoas com deficiência, e em testes de clubes de futebol como Icasa, Fluminense e Fortaleza;
- 12.600 pessoas atendidas pelas Academias ao Ar Livre.

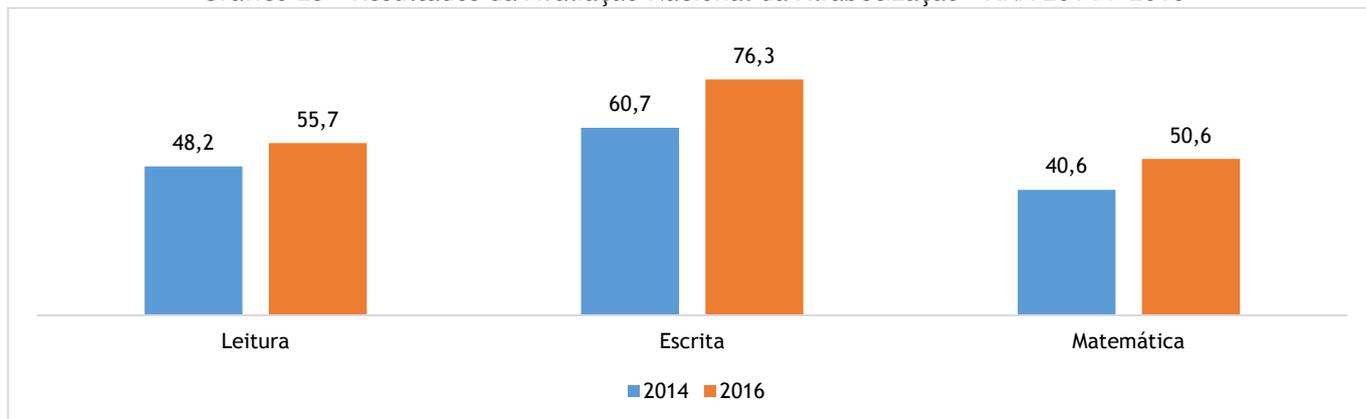
PROPOSTAS PARA 2018

- Implantar o programa Segundo Tempo em 19 núcleos, para atender 5.700 pessoas;
- Ampliar as Academias ao Ar Livre em praças e equipamentos esportivos;
- Realizar os Jogos Escolares e Jogos dos Servidores;
- Realizar o I Jogos Municipais Paraolímpicos de Fortaleza;
- Realizar a I Copa de Futsal de Fortaleza;
- Implantar o núcleo de esportes voltado para o alto rendimento;
- Ampliar a concessão de benefícios para o desenvolvimento esportivo da criança, adolescente e jovens;
- Retomar o projeto Academia na Comunidade;
- Dar continuidade ao projeto de expansão das Areninhas;
- Criar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer.



Em 2016, os testes da ANA foram aplicados para 15.444 estudantes da rede municipal. A figura, a seguir, compara resultados de 2014 e 2016, demonstrando que todos os resultados das áreas avaliadas tiveram uma elevação significativa (Leitura, Escrita e Matemática).

Gráfico 23 - Resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA 2014 / 2016

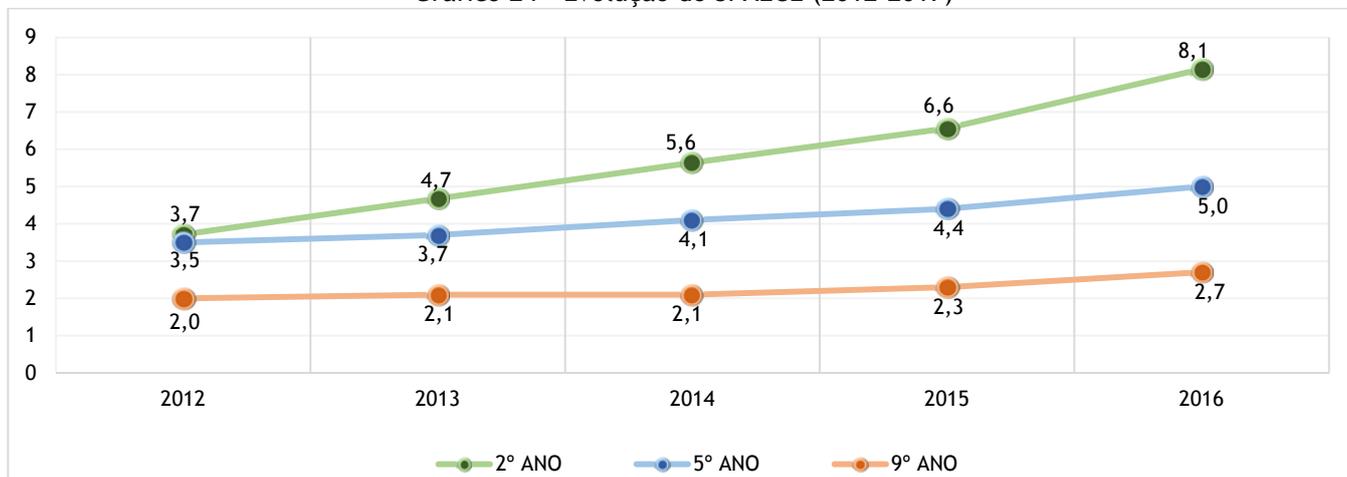


Fonte: SME 2017

De outro modo, com relação ao Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (SPAECCE), o município de Fortaleza apresenta resultados crescentes em relação à sua posição no ranking estadual: em 2012, ocupava a 184ª posição, passando para 112ª em 2016 (especificamente, em relação ao desempenho do 2º ano), o que revela 196 escolas da rede de educação do município em nível desejável naquele ano.

Ainda no tocante às avaliações externas de larga escala que avaliam as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental (2º, 5º e 9º anos) e do Ensino Médio, em Língua Portuguesa e Matemática, a SME participa do SPAECCE, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, para, anualmente, medir o desempenho de sua rede nas áreas citadas. No período 2012/2016, verifica-se a evolução do Índice de Desempenho Escolar (IDE) dos alunos do 2º, 5º e 9º anos, conforme demonstra o gráfico que se segue.

Gráfico 24 - Evolução do SPAECCE (2012-2017)



Fonte: SEDUC

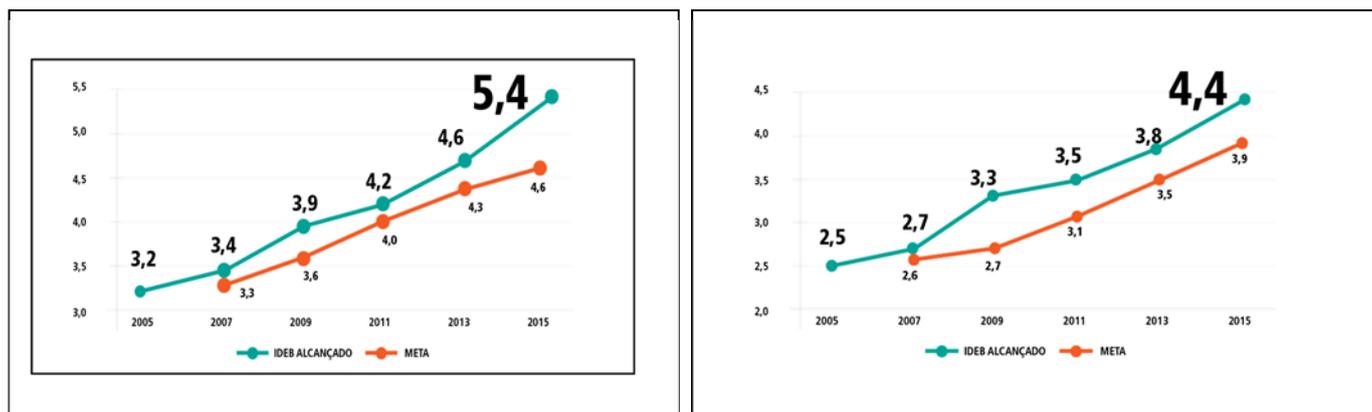
Como resultado do esforço empreendido pela gestão municipal no Processo de Culminância da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em 2016, as crianças da rede municipal apresentaram significativo avanço no nível desejável de aprendizagem, colocando o município de Fortaleza na segunda posição em crescimento de desempenho no estado.

O IDEB é outro indicador que tem revelado importantes conquistas quanto ao perfil de aprendizagem desejado pelos alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos anos finais, são mais suaves os acréscimos de uma edição para outra, o que denota a urgência em tornar o empenho na melhoria da qualidade da educação das séries finais mais aguerrida. Observem-se os gráficos que se seguem, demonstrativos destas constatações.

Gráfico 25 - Evolução do IDEB no Município de Fortaleza 2005 - 2015

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS



Fonte: SME 2017

Por fim, nesse aspecto de uma cultura avaliativa que se busca consolidar, vale informar que, com o objetivo de monitorar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental, a SME também instituiu seu próprio Sistema de Avaliação Interna (SAEF), que vem subsidiando as intervenções pontuais em sua rede de ensino, ao longo do ano letivo escolar. De natureza essencialmente preventiva, esse sistema tem apresentado um alto nível de eficiência na melhoria dos indicadores educacionais na atual gestão.

Dentre as conquistas refletidas nos indicadores de resultados, merece destaque a expressiva manutenção da redução da Taxa de Abandono no Ensino Fundamental I, alcançando o patamar de 0,8%, em 2007. No Ensino Fundamental II, a citada taxa, nesse mesmo ano, ficou em 3,0%, confirmando uma diminuição progressiva.

Outro indicador que mostra o efetivo resultado da ação direta realizada nas escolas do Ensino Fundamental é a Taxa de Permanência Durante o Ano (TPDA), cujos dados vêm crescendo desde 2014, quando alcançava 97,2%. Em 2017, esta taxa já alcançou a marca de 98,5%.

Ainda em relação ao Ensino Fundamental, tem-se buscado fortalecer as ações que interferem diretamente na expansão do acesso e na melhoria da permanência com sucesso dos alunos. A matrícula atual nesta etapa de ensino é de 152.324 alunos, cumprindo salientar o esforço em ampliar a jornada escolar desses estudantes como forma de garantir mais tempo pedagógico para uma educação efetivamente integral e integrada nas áreas cognitiva e socioemocional.

Nesse contexto, são 64.102 educandos atendidos em tempo integral, distribuídos em programas como o Integração, o Novo Mais Educação e o Pró-Técnico que envolvem a rede pública de ensino e parcerias com clubes sociais (AABB, BNB Clube e Clube dos Diários) e a Rede CUCA - Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. Ademais, a Escola de Tempo Integral (ETI) também é outra estratégia que vem se consolidando no município como referência da política educacional. Com proposta pedagógica de atenção integral às crianças e jovens da cidade de Fortaleza, as ETI desenvolvem um currículo inter e transdisciplinar, favorecendo a construção do Projeto de Vida de cada aluno. Hoje, estão em funcionamento 21 unidades escolares, com uma matrícula de 6.965 alunos.

Na mesma direção, o esforço da gestão municipal em consolidar a Política da Educação Infantil está expresso no aumento das matrículas em creches e pré-escolas ao longo dos últimos anos. Nesse aspecto, os equipamentos de Educação Infantil passaram de 183 (2014) para 236 (2017), envolvendo prédios próprios e conveniados, o que representa um crescimento de aproximadamente 7% no parque escolar com foco na Educação Infantil. Destaca-se que o número de crianças atendidas, em 2017, foi 43.836, representando um crescimento da ordem de 23,9%, em relação a 2014. Com proposta pedagógica de atenção integral à criança pequena, o município de Fortaleza também vem investindo no atendimento, especialmente, junto às crianças na faixa etária de 1 a 3 anos, onde houve um acréscimo de aproximadamente 35% no atendimento de 2017 em relação a 2014.

No tocante à Educação de Jovens e Adultos, é importante destacar a busca pela superação da evasão escolar, característica dessa modalidade de ensino em todo o país. Nessa perspectiva, a SME, com o apoio dos Distritos de Educação e a parceria com o Ministério Público, FUNCI, SDHDS e SMS, iniciou nesse ano o sistema Busca Ativa dos estudantes, que, por razões desconhecidas, deixaram de frequentar a escola. Essa iniciativa vem possibilitando o retorno para a escola de crianças, jovens e adultos.



Cumpra ressaltar, também, o Projeto EJA - Presente!, que tem por objetivo implementar uma proposta pedagógica adequada às especificidades dos estudantes dessa modalidade de ensino. Essa escola está buscando a integração de atividades de preparação para o mundo do trabalho no currículo da EJA, por meio de parceria com instituições que atuam nessa área. Ainda no sentido de fortalecer a política de EJA, a SME, além de reestruturar a proposta curricular, vem realizando a formação dos professores e a organização da rede para o acolhimento das novas demandas da modalidade. Em 2017, 14.482 matrículas foram efetivadas em 87 polos municipais da Educação de Jovens e Adultos.

Assim, com objetivos convergentes, o desenvolvimento do programa de Melhoria da Qualidade da Educação Básica, com a execução das ações de gestão escolar e pedagógica, culminou numa diminuição da distorção idade/série, tanto nos anos iniciais como nos anos finais do Ensino Fundamental: no Ensino Fundamental I houve uma redução da distorção para 16,4%, e no Ensino Fundamental II essa redução foi de 43,4%, em 2014, para 35,1%, em 2017. Todos esses resultados demonstram o acerto das medidas adotadas e concretizam uma significativa melhoria do cenário educacional.

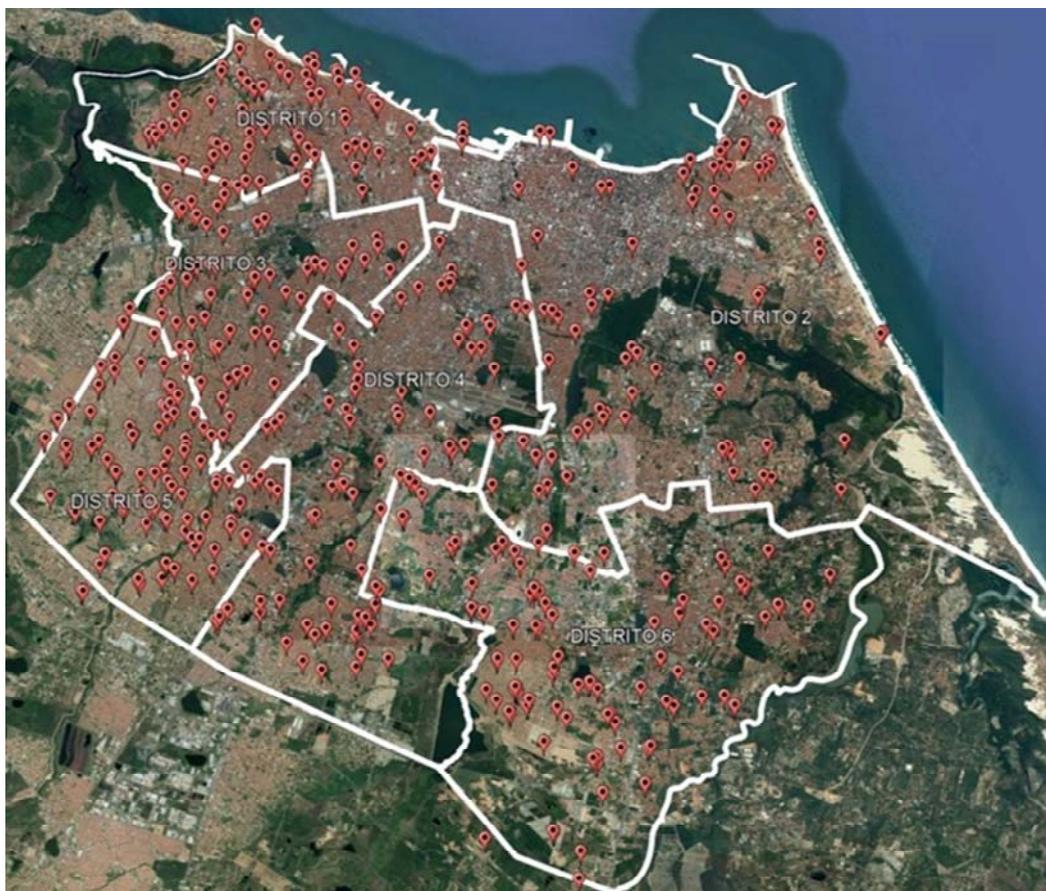
Em relação ao funcionamento do parque escolar, a rede municipal conta atualmente com 544 prédios cuja distribuição espacial visualiza-se a seguir:

Quadro - Parque Escolar da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, segundo os Distritos de Educação (2017)

Distritos de Educação	Escola Tempo Parcial	Escola Tempo Integral	Anexo Escolar	Especial	CEI	Creche	Total
I	45	2	1	0	21	7	76
II	42	3	0	5	27	13	90
III	41	4	0	1	20	17	83
IV	46	5	4	2	33	9	99
V	45	4	3	0	25	21	98
VI	50	3	2	0	24	19	98
Total	269	21	10	8	150	86	544

Fonte: SME 2017

Mapa - Distribuição Espacial das Unidades Escolares (2017)



Fonte: SME 2017



BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Matrículas realizadas na Educação Infantil (n°)	35.386	37.148	39.479	43.836
Matrículas realizadas na Creche (n°)	14.329	16.069	17.277	19.137
Matrículas realizadas na Pré-Escola (n°)	21.057	21.079	22.202	24.699
Equipamentos de Educação Infantil em Funcionamento (n°)	183	201	220	235
Centro de Educação Infantil em Funcionamento (n°)	125	130	138	149
Creches Conveniadas em Funcionamento (n°)	58	71	82	86

Fonte: SEPOG/COPLAM/SME 2017

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Matrículas realizadas no Ensino Fundamental (n°)	140.493	141.134	146.074	152.324
Matrículas realizadas de Educação em Tempo Integral (n°)	57.856	24.437	34.738	50.847
Matrículas realizadas no Programa Mais Educação (n°)	55.302	20.282	26.500	41.400
Matrículas realizadas no Programa Protécnico (n°)	1.200	1.500	1.500	1.600
Matrículas realizadas no Programa Integração (n°)	-	400	400	1.100
Matrículas realizadas nas Escolas de Tempo Integral (ETI) (n°)	1.992	3.598	6.099	6.844
Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Funcionamento (n°)	284	285	289	290
Escolas Municipais de Tempo Parcial em Funcionamento (n°)	278	272	269	269
Escolas Municipais de Tempo Integral em Funcionamento (n°)	6	13	20	21

Fonte: SEPOG/COPLAM/SME 2017

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

EDUCAÇÃO INFANTIL

- Inauguração de 12 Centros de Educação Infantil;
- Elaboração e reelaboração da Proposta Curricular para a Educação Infantil;
- Criação do Núcleo de Avaliação e Pesquisas das Políticas de Educação Infantil;
- Formação Continuada para 4.265 professores, coordenadores, assistentes da Educação Infantil (mensal);
- Implementação do Projeto Atelier em 12 Centros de Educação Infantil e do Projeto Piloto Intergeracional em 5 Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, em parceria com as Instituições de Longa Permanência, com foco nas metas do Plano Fortaleza 2040;
- Celebração de 86 Termos de Colaboração para o gerenciamento de creches;
- Aquisição e distribuição para 100% das crianças matriculadas na Educação Infantil de diversos materiais escolares (livro didático, fardamento, mochila, agenda, kit individual, material de higiene, de cama e banho, entre outros)
- Oferta de jogos pedagógicos variados para todas as unidades escolares, instalação de brinquedos playground para os Centros de Educação Infantil e para as escolas com o mínimo de 10 turmas de Educação Infantil, e de equipamentos e mobiliário infantil.

ENSINO FUNDAMENTAL

- Formação continuada para todos professores e coordenadores pedagógicos dos anos iniciais, anos finais do Ensino Fundamental e da EJA.
- Avaliações Diagnósticas de Rede de todos os alunos matriculados nos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, envolvendo a modalidade EJA e monitoramento da aprendizagem a partir do SAEF, colaborando com as conquistas nas avaliações externas como SPAECE, IDEB;
- Implantação do #Aprender Mais, projeto destinado aos alunos do 9º ano com objetivo de melhorar a qualidade da aprendizagem e ingresso no Ensino Médio;



- Realização da 7ª feira de Ciências, em parceria com a Seara das Ciências (UFC), para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA (segundo segmento), visando ao desenvolvimento e à valorização da pesquisa científica;
- Celebração de 8 Convênios com Entidades de Atendimento Especializado aos estudantes da educação especial, para a formação de professores;
- Implantação de 19 Salas de Atendimento Educacional Especializado, totalizando 158 em funcionamento no município, atendendo 3.395 alunos da rede municipal.

MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- Realização de processos de seleção pública para 290 diretores escolares, 791 coordenadores pedagógicos, 290 secretários escolares, 06 coordenadores de Distritos e 45 superintendentes escolares;
- Elaboração e execução do Programa Cultura de Paz nas escolas, com formação continuada em mediação de conflitos no contexto escolar envolvendo gestores, professores, orientadores educacionais e alunos;
- Fortalecimento da gestão participativa com a formação continuada e o acompanhamento dos organismos colegiados (conselhos escolares, organizações estudantis e unidades executoras);
- Atendimento a 8.000 professores com Cardilivros (cupons para facilitar a aquisição de diversos títulos bibliográficos), durante a XII Bienal Internacional do Livro do Ceará;
- Realização do Festival do Protagonismo Juvenil, envolvendo 100 escolas e 500 alunos;
- Implementação da edição 2017 do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (PEMED), beneficiando 225 escolas, valorizando-se as boas práticas e o esforço dos profissionais no sentido de elevar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública municipal;
- Operacionalização do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE) para 100% do Parque Escolar. Adicionalmente, foi repassada uma parcela de custeio emergencial para recuperação da estrutura física das escolas;
- Lançamento do Projeto de Requalificação dos Prédios Escolares para adequação e/ou manutenção, a fim de garantir as condições efetivas de trabalho, cumprimento dos requisitos legais de salubridade, segurança predial e equidade na oferta educacional, envolvendo 200 prédios que compõem o Parque Escolar;
- Implantação do Projeto Reciclando Atitudes, desenvolvido junto às escolas com o objetivo de fortalecer a cultura da coleta seletiva de lixo;
- Implantação do projeto Educação Patrimonial, que é uma proposta para fortalecimento do pertencimento da comunidade escolar (cuidado com a escola), principalmente nas Escolas de Tempo Integral;
- Implantação do Projeto "Papo de Futuro", em que os gestores educacionais prestam contas das realizações na área educacional e os estudantes fazem análises críticas e reflexões sobre o cotidiano escolar, propondo intervenções e encaminhamentos, envolvendo 37 grêmios estudantis;
- Criação do Selo "Escola Amiga da Saúde", em que os gestores escolares apresentam um *portfólio* com os registros da ação desenvolvidas com a comunidade escolar no combate às "Arboviroses", envolvendo 373 escolas;
- Implantação do Programa "Agosto +", onde são ofertadas atividades culturais, esportivas, lazer, ciência e tecnologia para todos os alunos da rede municipal de Fortaleza;
- Lançamento do Projeto "Professor Autor: Fazendo História... Trocando Figurinhas", com a criação de um espaço cultural e pedagógico para a apresentação de boas práticas, visando ao intercâmbio de experiências docentes e fortalecimento da cultura de produção autoral;



- Instalação e Funcionamento do Comitê de Aprendizagem - Instância destinada ao monitoramento sistemático do desempenho dos alunos da rede municipal nos processos de ensino e aprendizagem para as intervenções em tempo hábil. O foco das ações do Comitê está direcionado aos resultados de proficiência, abandono, aprovação, reprovação e evasão;
- Lançamento do Sistema Busca Ativa, para implementação de ações conjuntas que assegurem, de forma permanente, o controle do abandono e evasão de crianças e jovens;
- Lançamento do Aprender Mais, destinado aos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza com o objetivo de desenvolver aulas motivacionais referentes aos conteúdos de Português e Matemática, visando à melhoria do desempenho nas avaliações externas e ao preparo para o ingresso no Ensino Médio, com destaque para a seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE);

PROPOSTAS PARA 2018

- Realizar a Conferência Municipal de Educação;
- Implantar Infraestrutura Esportiva em 14 escolas;
- Construir 7 escolas - Ensino Fundamental;
- Reformar e ampliar 59 escolas - Ensino Fundamental;
- Construir 12 Centros de Educação Infantil;
- Reformar e ampliar 14 Centros de Educação Infantil;
- Apoiar instituições conveniadas de atendimento a crianças de 1 a 3 anos (Creche), beneficiando um público de 6.560;
- Beneficiar 219.456 alunos com carteira de estudante;
- Construir 8 Escolas de Tempo Integral;
- Beneficiar 45.848 alunos com o novo Programa “Mais Educação”.

5.1.2.2. Cultura

Cultura é vetor transversal que se impõe a toda uma rede complexa de construção de espaços, de afetos e de sentidos. Essa concepção transcende as linguagens artísticas para contemplar as várias dimensões do viver em sociedade.

Nesse contexto, a política cultural se constitui em instrumento de promoção do direito cultural, da mesma maneira, deve refletir-se em todas as políticas públicas a serem implantadas. A gestão municipal, portanto, busca cada vez mais integrar sinergicamente os procedimentos das diversas políticas públicas com as ações de Cultura, e propiciar o ser e o fazer cultural, com inovação, criatividade, zelo e eficácia.

O município de Fortaleza é um celeiro, tanto concreto quanto abstrato, de manifestações, de proposições, de conceitos, de inovações e de revelações a produzir um caldo cultural a partir da mobilização do desejo de seus habitantes. Compreender, dessa forma, as várias possibilidades e a latência dos anseios é o grande desafio de uma política voltada para essa Cultura.

Assim, o governo municipal tem repensado a sua política cultural, de modo a possibilitar uma “Fortaleza de Cultura para Todos”, tornando acessíveis, ao conjunto da população, as manifestações culturais populares, sejam elas tradicionais ou contemporâneas, e ocupando os espaços públicos de modo coletivo e democrático, de forma a possibilitar trocas intra e interbairros. Referida política impõe, também, medidas de valorização do patrimônio material e imaterial do município, fortalecendo a identidade cultural.



Como forma de promover e dar acesso à cultura e às manifestações artísticas das comunidades locais, criou-se o projeto Bom de Fortaleza, baseado na democracia participativa, com o intuito de promover o desenvolvimento de todas as linguagens culturais, considerando os diversos segmentos sociais sem hierarquia de valor. Uma ação cultural de base territorial em que todos os atores sociais são convocados a atuarem como sujeitos das transformações coletivamente almejadas e a mergulharem numa "cultura-ação", possibilitando a junção entre coisas da vida cotidiana e os processos culturais. Essa estratégia gerou uma nova dinâmica cultural na cidade com a inclusão de todos os segmentos da população, revertendo a lógica em que uma minoria produz cultura/arte para uma maioria consumir. O projeto foi executado concomitantemente em 7 praças, uma em cada Regional, aos sábados, em 16 edições até dezembro, totalizando 112 ações, contando com público de cerca de 32.000 pessoas.

No âmbito do patrimônio histórico e cultural da capital do estado, com o fim de valorizar as suas tradições culturais, o Ciclo Carnavalesco se tornou mais consolidado, mantendo agregadas as festividades do período de pré-carnaval e os festejos mominos propriamente ditos. Ressalte-se que, pela primeira vez e a contento, foi realizado edital público para o patrocínio dos eventos por entidades privadas, configurando-se uma estratégia positiva de parceria a ser demarcada em ações futuras. Os festejos juninos foram também ponto alto no fortalecimento das tradições, pelo estímulo a grupos e festivais juninos nos mais diversos bairros da cidade. Ainda, merece destaque que a Festa de Iemanjá foi registrada como bem imaterial de Fortaleza, sendo a ação efusivamente celebrada pelos povos de terreiros.

Em relação à promoção da formação cultural e artística, a Vila das Artes buscou meios de democratizar o acesso ao equipamento e aos serviços ofertados à população, em que foram executadas atividades em dança, audiovisual, teatro e circo, dentre outras. Ressalta-se que as metas de 2017 da Vila das Artes foram superadas, em relação a 2016, totalizando 4.533 horas-aulas, 146 ações de formação realizadas pelas Escolas, aumentando o público beneficiado de 1707 (2016) para 3.118, representando acréscimo de 82%.

É importante destacar que, mesmo em um ano de retração financeira, vários novos espaços culturais foram inaugurados, demonstrando o interesse da gestão municipal em, cada vez mais, propiciar aos munícipes a fruição de atividades culturais, tais como: o Centro Cultural Belchior que vem propiciando a vivência de várias manifestações artísticas, múltiplas expressões, tanto nele como no Largo Luiz Assunção; o Mercado Cultural dos Pinhões, equipamento que, junto ao Mercado dos Pinhões, intenta transformar-se no Polo Cultural e Gastronômico de Fortaleza; e a Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel, um espaço oferecido à comunidade do Conjunto Ceará com acervo e estrutura física voltados para a criançada.

A Administração Municipal acolhe, sistematicamente, opiniões e contribuições de agentes culturais e da população, buscando aprimorar as práticas relacionadas à gestão cultural, sempre atenta, ainda, às instâncias formais, como o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico Cultural (COMPHIC) e o Poder Legislativo. Esse diálogo em prol do desenvolvimento cultural também ocorre por intermédio de fóruns, consultas públicas e contato direto com a SECULTFOR.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

PROMOÇÃO DO ACESSO À CULTURA E APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Eventos permanentes de acesso à cultura e apoio às manifestações artísticas (n°)	296	173	176	226
Beneficiários no Setor Cultural a partir da realização dos eventos permanentes (n°)	1.385	685	1.442	1.058
Indivíduos beneficiados em outros setores econômicos através da realização dos eventos permanentes (n°)	1.261	1.100	2.750	2.778
Público total beneficiado através da realização dos eventos permanentes (n°)	119.140	68.628	70.610	89.971
Bairros contemplados através das ações realizadas pelo Programa SER Criança (n°)	16	6	7	-
Eventos de Festejos Juninos realizados (n°)	75	75	73	71
Pessoas participantes dos Festejos Juninos (n°)	42.350	69.300	97.923	120
Eventos do Ciclo Carnavalesco (n°)	77	77	77	80
Pessoas participantes do Ciclo Carnavalesco (n°)	750.000	820.000	1.000.000	1.100.000

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/SECULTFOR 2017



APOIO À CRIAÇÃO E FOMENTO À CULTURA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Eventos permanentes de apoio à criação e fomentos à cultura (n°)	4	5	5	3
Artistas beneficiados através do Edital de Fomento Salão de Abril (n°)	30	30	30	-
Público total beneficiado através da realização do Salão de Abril (n°)	1.250	639	9.181	-
Músicos/grupos contemplados na Mostra de Música Petrucio Maia (n°)	36	36	36	-
Eventos realizados no Projeto Circo de Todas as Artes (n°)	7	7	15	17
Grupos contemplados no Festival de Teatro de Fortaleza (n°)	33	45	30	-
Eventos realizados/apoiados pela Coordenação de Criação e Fomento (n°)	7	3	4	7

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/SECULTFOR 2017

VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Estudos técnicos para instruções de tombamento realizados (n°)	1	4	2	1
Instruções de tombamentos realizadas (n°)	1	2	1	1
Modernização dos equipamentos públicos municipais de cultura (n°)	-	3	4	5

Fonte: SECULTFOR 2017

EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Publicações realizadas (n°)	1	1	2	-
Eventos realizados pelo Projeto “25 é Dia de Maracatu” (n°)	12	12	12	5
Pessoas nos Eventos do Projeto “25 é Dia de Maracatu” (n°)	4.500	4.500	6.000	2.500
Pessoas participantes do seminário do Patrimônio Cultural (n°)	470	621	842	851
Beneficiados em palestras, cursos e workshops relacionados a educação patrimonial (n°)	0	387	380	540

Fonte: SECULTFOR 2017

PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Ações realizadas pelas escolas públicas de formação cultural da Vila das Artes (n°)	81	90	117	145
Horas-aulas realizadas pelas escolas públicas de formação cultural da Vila das Artes (n°)	2.609	3.129	4.262	4.533
Pessoas beneficiadas pelas escolas públicas de formação cultural da Vila das Artes (n°)	1.379	1.785	1.707	3.118

Fonte: SECULTFOR 2017

GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Reuniões (ordinárias e extraordinárias) do Conselho Municipal de Política Cultural (n°)	14	16	16	12
Elaboração e aprovação dos Planos Setoriais e Territoriais de Cultura - Meta 20 do Plano Municipal de Cultural (n°)	-	-	21	-

Fonte: SECULTFOR 2017

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

PROMOÇÃO DO ACESSO À CULTURA E APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS

- Promoção das Festas de São Pedro e de Iemanjá, contando com público superior a 160 mil participantes;
- Realização Promoção do ciclo carnavalesco, integrando o pré-carnaval em vários polos e o carnaval da Av. Domingos Olímpio, com a participação de mais 520 mil pessoas;
- Promoção das festas juninas ocorridas nos mais diversos bairros da cidade, com a participação de mais de 80 mil pessoas;
- Realização de exposições em que 10.488 visitantes apreciaram, dentre outras, as obras artísticas legadas de Belchior, Chico da Silva, e da sala com quadros de Aldemir Martins;
- Execução do projeto “Cabelo ao Vento, Gente Jovem Reunida”, que ocorre todo terceiro domingo de cada



mês e reuniu em torno de 10.200 jovens, em mais de três edições em 2017;

- Realização de eventos de valorização da gastronomia nordestina, no novo equipamento Mercado Cultural dos Pinhões, com a participação de 15 mil pessoas desde a inauguração do espaço;
- Participação de 3.800 pessoas no Polo Gastronômico (em implantação), composto dos equipamentos Mercado Cultural dos Pinhões e Mercado dos Pinhões, contando com shows musicais, feiras de artes e de gastronomia voltados para todos públicos das mais variadas faixas etárias;
- Realização de ações de cultura nas praças de Fortaleza, pelo projeto “Bom de Fortaleza”: Secretaria Regional (SER) Centro - Praça dos Leões; SER I - Areninha Sargento Hermínio; SER II - Praça do Mirante; SER III - Praça Rodolfo Teófilo; SER IV - Praça Argentina Castelo Branco; SER V - Praça Padre Cícero; e SER VI - Praça Deputado Paulo Benevides;
- Execução de nova edição do Projeto HQCeará, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, que recebeu o troféu HQMix na categoria “Grande Contribuição”;
- Mostra retrospectiva do Salão de Abril, ocasião em que houve o lançamento do edital em comemoração aos 75 anos do evento.

APOIO À CRIAÇÃO E FOMENTO À CULTURA

- Realização do Cine Móvel Carrefour nas regionais 3, 4, 5 e 6, com público de 596 pessoas;
- Efetivação de 17 eventos (oficinas livres, debates e curso de formação em circo) no Projeto Circo de Todas as Artes, contemplando um total de 410 pessoas beneficiadas;
- Realização do Cine Ticket Cultural nas regionais 2, 3 e 6 com público de 600 pessoas.

VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

- Elaboração de uma instrução de tombamento “Casarão Gondim”;
- Realização do Projeto “Memorial do Paço”, em parceria com o Gabinete do Prefeito e a CITINOVA, que contempla a recuperação das obras de arte do Paço Municipal e exposição em galeria a ser instalada naquele espaço.

EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

- Realização do VIII Seminário do Patrimônio Cultural, em parceria com a Universidade de Fortaleza, contando com público participante de 550 pessoas;
- Aprovação do registro da Festa de Iemanjá pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico (COMPHC), como patrimônio imaterial de Fortaleza;
- Realização de encontros com 400 professores municipais, em parceria com a SME, para formação e difusão da educação patrimonial, dentro do Projeto Mais Educação.

PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

- Apoio, por meio da Vila das Artes, aos eventos: Festival de Dança de Fortaleza, Bienal de Dança e Festival de Rock;
- Realização de 8 seminários “Vila das Artes: Diálogos da Cidade”;
- Lançamento da primeira edição do projeto Gira Vila, atendendo 400 pessoas, com oficinas de sensibilização sobre as linguagens artísticas (dança, canto coral, artesanato) e difusão das ações da Vila das Artes nas regionais de Fortaleza em parceria com organizações não governamentais locais;



- Desenvolvimento de oficinas de arte voltadas para pais e mães, resultando em iniciativas de criação de grupos de economia solidária e um maior compromisso dos participantes com a Vila das Artes;
- Iniciadas ações visando à implantação das Escolas de Circo e Teatro;

GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL

- Inauguração da Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel, na Regional V, no Conjunto Ceará, contemplando público alvo de 2 a 14 anos, atendendo 50 pessoas por dia;
- Inauguração do Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema;
- Inauguração do Mercado Cultural dos Pinhões, atendendo uma média de 600 pessoas por final de semana;
- Reforma da Casa do Barão de Camocim, como contrapartida da CasaCor ainda em andamento;
- Em andamento, a restauração do Teatro São José.

PROPOSTAS PARA 2018

- Promover o 69º Salão de Abril;
- Fortalecer e dinamizar o Sistema Municipal de Museus;
- Realizar festejos populares, tais como “25 é Dia de Maracatu”, Festejos do Mar, Ciclo Junino, Ciclo Carnavalesco, Ciclo da Paixão, Ciclo Natalino;
- Promover Prêmio literário para crianças e adolescentes;
- Criar a Coleção Fortaleza Grande, ligada às Edições Biblioteca Dolor Barreira;
- Fortalecer e ampliar equipamentos de compartilhamento de livros (Terminal Literário e afins);
- Fortalecer a programação cultural nas bibliotecas municipais;
- Ampliar e fortalecer a Gibiteca Municipal e da Biblioteca da Vila das Artes;
- Inaugurar a Biblioteca de Cultura Popular no Autran Nunes;
- Descentralizar as ações de cultura nas praças de Fortaleza - Bom de Fortaleza;
- Impulsionar as ações relacionadas com a economia da cultura - mercado criativo;
- Implementar o Turismo Cultural;
- Implementar formação básica em Arte, Cultura e Patrimônio para crianças e adolescentes.

5.1.2.3. Conhecimento e Inovação

A Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (CITINOVA) coordena e executa ações que envolvam a energia criativa, o conhecimento científico e o desenvolvimento da tecnologia, traduzindo-os em soluções para melhoria da qualidade de vida, da gestão e equacionamento dos problemas urbanos de Fortaleza. O órgão vem desenvolvendo o programa “Fortaleza +Inteligente” que busca, por meio do uso inteligente da informação e tecnologia, prover uma cidade melhor de se viver, seguindo os fundamentos: Inovação e Transparência; Acesso Universal à Informação; Participação Popular; e Eficiência e Eficácia.



Ancorada no programa Ciência, Tecnologia e Inovação para a Cidade de Fortaleza, a CITINOVA, em 2017, centrou esforços nos projetos: Vila da Cultura Digital e Projetos Inovadores, com destaque para o projeto de Wi-fi Gratuito, o Memorial do Paço, Olho Vivo e SISREMUQ.

A Casa da Cultura Digital (CCD) é um equipamento voltado à troca de ideias e realizações coletivas de projetos nas diferentes áreas da cultura digital. Localizada na Praia de Iracema, desenvolve o projeto “Vila da Cultura Digital”, inserido no contexto de disseminação e formação nessa cultura, possibilitando a articulação dos órgãos municipais e instituições parceiras, ofertando formação em cultura digital na perspectiva de uma nova dimensão de empreendedorismo em tecnologia, pela difusão de conhecimentos que gerem oportunidades de trabalho e renda. Assim, a implantação de três novos espaços fixos, presenciais e virtuais, de desenvolvimento e inovação social, viabilizou a criação de um ecossistema de formações em Cultura Digital, propiciando a convivência e convergência das juventudes de Fortaleza, sejam produtores culturais, coletivos hackers, estudiosos de mídias digitais.

Em 2017, a CCD recebeu cerca de 2.500 jovens e empreendedores em mais de 45 cursos, oficinas, workshops e palestras, com destaques para: Anima Expo - evento de modelagem 3D, cultura pop, games, animação; Encontro de Gamers- União Cearense de Gamers; Encontro Hacker; Casa Mágica - evento de Cultura Digital, Jogos, RPG, Animes e Quadrinhos; Fortaleza Conectada; Mais Educação; Hackathon; 1ª Colônia de Férias Digital; Hora Aberta; Lógica de Programação com JavaScript; Criação de Games com Scratch; Inglês para Tecnologia da Informação; Robótica e Programação; Desenvolvimento de Sites; Desenvolvimento de Jogos e Aplicativos; Curso de Gamer; Desvendando a Arte do Desenho; Plano de Negócios (SEBRAE); Marketing Digital; IOT - Internet das Coisas; Conhecendo Arduino; Arte eletrônica; Marketing nas Redes Sociais; Criação de APP; Curso de Youtuber.

A CITINOVA envolveu-se em 10 projetos inovadores, conforme o *portfólio* resumido a seguir:

- Projeto Vida em Movimento envolve o desenvolvimento dos sistemas (web e mobile) com 2 objetivos: prover informações contextualizadas e personalizadas para usuários da gestão da saúde sobre vários serviços públicos; coletar de forma contínua dados básicos do próprio usuário e apresentar quadros de evolução visando ao automonitoramento de sua saúde (dentre eles, índice de massa corporal-IMC, taxa de glicemia, pressão arterial). A plataforma web já foi entregue, e a entrega do app mobile está prevista para o primeiro semestre de 2018. O projeto, desenvolvido em parceria com a SMS e Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), tem como foco inicial o servidor público municipal;
- Projeto do Barramento de Integração de Dados da Cidade, em parceria com o IPLANFOR, tem o objetivo criar um ambiente de integração de dados, com serviços de acesso, gerenciamento e integração desses dados transacionados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Fortaleza. Foi realizado um piloto (Prova de Conceito) visando à unificação das bases de dados do Bilhete Único de Fortaleza e do Cadastro Único. O resultado traduz um alcance de que 70% dos cadastrados dessa base foi também encontrada na base do Bilhete Único;
- Reestruturação do Portal de Dados Abertos possui o objetivo de disponibilizar os dados da Prefeitura de Fortaleza em atendimento aos princípios internacionais de dados abertos (completos, primários, atuais, disponíveis por inteiro, reutilizáveis e redistribuíveis, de participação universal, processáveis por máquina, não discriminatórios, não proprietários e de livre licenciamento para utilização pela comunidade acadêmica, desenvolvedores e a população em geral). Exemplos desses dados são arquivos de georreferenciamento das praças da cidade e limites de bairros;
- Projeto Catálogo do Artesão oferta uma lista de produtos disponibilizados aos empreendedores interessados. A contribuição da CITINOVA nesse projeto, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), relaciona-se ao desenvolvimento, em uma versão WEB, da plataforma do catálogo, lançada em novembro de 2017;
- Projeto Alerta Fortaleza, realizado em parceria com a SESEC, por meio da Defesa Civil, objetiva visualizar, com antecedência, alertas de ocorrências, bem como registrar novas, por meio de um formulário simples e intuitivo, publicizado ao cidadão, o que poderá contribuir preventivamente em situações de risco no município;
- Ícones Culturais Virtuais, consistindo no desenvolvimento de aplicativo com o perfil de personagens da história de Fortaleza em realidade aumentada, com interação por meio de “QRCode” em aplicativos móveis;



- Projeto Wi-Fi Gratuito oferta à população acesso livre à internet em 70 pontos da cidade, contemplando 27 localidades entre praças, terminais, mercados, CUCAs e Areninhas, beneficiando cerca de 11 mil usuários por semana, atingindo uma média de 500 conexões simultâneas. Os locais de instalação são escolhidos com base nos critérios: infraestrutura do local, quantidade de usuários que serão beneficiados e necessidades da região. Foram definidos os locais de funcionamento inicial: 5 terminais de ônibus; 5 praças centrais; 3 CUCAs; 5 mercados; 3 Areninhas; Centro Municipal de Pequenos Negócios; Praia de Iracema; COGECT; Casa da Cultura Digital; BRT's;
- Projeto Memorial do Paço tem o objetivo de estruturar uma área do Paço Municipal (Palácio do Bispo) para visitação pública, ensejando a fruição da beleza arquitetônica da edificação da primeira metade do século XIX e seus bens móveis, e a construção do sentimento de pertença ao equipamento que acolhe a administração pública. A cargo da CITINOVA, ficou a concepção e o desenvolvimento de um sistema para dispositivos móveis (app) com informações históricas sobre a construção, seu entorno, e o acervo documental disponibilizado, incluindo as biografias dos ex-prefeitos, além da descrição completa das obras expostas;
- Projeto Olho Vivo apresenta, dentre outros objetivos, os de encontrar estratégias inovadoras de intervenção nos territórios, padronizar ações de segurança, promover políticas em segurança cidadã e incentivar o desenvolvimento sistêmico de pesquisas na área de segurança pública, violência e criminalidade. O projeto intenta a criação de um sistema composto por aplicativo para dispositivos móveis e sistema web de gerenciamento para auxiliar o projeto de proteção comunitária, propiciando a comunicação/interação entre as partes interessadas e dar suporte ao Plano de Segurança Cidadã e Cultura de Paz, contido no Plano Fortaleza 2040;
- Plataforma Sistema da Rede Municipal de Qualificação Profissional de Fortaleza (SISREMUQ) se constitui em ferramenta com o objetivo de articular as ofertas de cursos de qualificação profissional e as oportunidades de emprego no município de Fortaleza. A ferramenta já foi desenvolvida pela CITINOVA, em parceria com a SDE, e será implantada após a regulamentação da Rede Municipal de Qualificação de Fortaleza (REMUQ).

Vale ressaltar que a CITINOVA formalizou nesse ano 4 importantes parcerias com as seguintes entidades: Instituto para Desenvolvimento Tecnológico e Social (DEAR), em que serão promovidas ações de acondicionamento de computadores dos pontos de inclusão digital que fazem parte da gestão dessa Fundação; Instituto de Tecnologia e Treinamento do Nordeste (ITTN), com o objetivo de desenvolver treinamento para comunidades de baixa renda por meio do Curso de *Gamer Mobile*; Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com o objetivo de cooperar em programas e projetos que fomentem o desenvolvimento tecnológico, o ensino e a pesquisa na cidade de Fortaleza, propiciando a atuação conjunta que contemplem atividades nas áreas de desenvolvimento de tecnologias, softwares, temáticas relacionadas à ciência, tecnologia e inovação; e empresa D&Z, com o intuito de divulgar informações úteis, relativas a serviços e ações da Prefeitura, utilizando *beacons*, um sensor que se comunica através sinais usando a tecnologia *bluetoothlowenergy*, sendo captados pelo aplicativo *TagCity*, disponível para *tablets* e *smartphones*.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Banco de dados disponíveis no Portal de Dados Abertos (n°)	88	192	281	281
Acessos realizados no Projeto Dados Abertos (n°)	360	8.949	14.078	-
Visitantes da Casa de Cultura Digital (n°)	-	2.138	1.472	2.500
Cursos realizados pela Casa de Cultura Digital (n°)	-	6	16	16
Participantes dos cursos realizados pela Casa de Cultura Digital (n°)	-	60	144	345
Projetos incubados na Casa de Cultura Digital (n°)	-	10	10	-
Encontros e eventos realizados com foco na Cultura Digital (n°)	-	31	29	20
Participantes dos encontros e eventos promovidos com foco na Cultura Digital (n°)	-	380	406	2.500
Pessoas beneficiadas pelos Telecentros (n°)	200	220	316	350
Pessoas beneficiadas pelos cursos realizados nos Telecentros (n°)	-	120	360	390

Fonte: CITINOVA 2017



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Desenvolvimento do Sistema de Cadastro Habitacional da HABITAFOR e do Sistema Módulo de Gestão de Sorteio da HABITAFOR;
- Atividades Casa da Cultura Digital: 2.500 visitas, 16 cursos realizados com 345 participantes, realização de 20 encontros e eventos com 390 participantes;
- 390 pessoas beneficiadas em cursos na área de tecnologia realizados nos Telecentros;
- Gerenciamento de 37 pontos de internet para livre acesso a população;
- Disponibilização de 281 bancos de dados no Portal Dados Abertos do município;
- Realização dos seguintes eventos: 1ª Feira do Conhecimento na Cidade de Fortaleza; II Fórum Tech Nordeste; *Future com Inspiring Innovation*, o maior e mais qualificado evento do setor de Telecomunicações, TI e Internet do Brasil e da América Latina; *Smart City Business América Congress & Expo 2017*, o maior evento relacionado ao ecossistema das *smartcities* na América Latina, que reuniu líderes do setor público e privado; e Feira do Empreendedorismo 2017;
- Construção dos Ícones Culturais Virtuais José de Alencar, Iracema, Dragão do Mar e Rendeira.

PROPOSTAS PARA 2018:

- Lançar a Plataforma Sistema da Rede Municipal de Qualificação Profissional de Fortaleza (SISREMUQ);
- Concluir e implantar o sistema para dispositivos móveis (app) com informações históricas do Projeto Memorial do Paço;
- Implantar 3 Casas da Cultura Digital, com recursos do Governo Federal - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e contrapartida da Prefeitura Municipal de Fortaleza;
- Ampliar a rede de Wi-fi Gratuito em praças, Areninhas, locais turísticos e outros equipamentos municipais;
- Fortalecer a estrutura de Dados Abertos e Integrados, através da automatização de envio de dados, melhoria do portal e realização de concursos de utilização dos dados pela sociedade, com o objetivo de expandir o Programa Fortaleza + Inteligente;
- Desenvolver o Projeto INCUBAWORKING, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (SECITECE) para estruturação e operação de um espaço de inovação na cidade de Fortaleza. O projeto integra o Distrito Criativo Iracema e o Programa de Apoio a Parques Tecnológicos e Criativos de Fortaleza (PARQFOR), propondo o fomento à economia criativa e a movimentação da inovação em TICs no centro da cidade.
- Criar uma Célula de Computação Cognitiva na prefeitura de Fortaleza, no primeiro semestre de 2018, com o objetivo de viabilizar projetos no âmbito da gestão pública municipal de modo a identificar oportunidades de aplicação tendo em vista o aperfeiçoamento dos serviços ou criação de novos serviços, que melhorem o dia a dia do cidadão e reduzam os custos daqueles;
- Realizar parceria com a empresa WEG para criação de projeto na área de energias renováveis, iniciando com um piloto de uso de energias renováveis e de medidores de energia inteligentes. O referido projeto será executado na Casa de Cultura Digital, na sede da CITNOVA, e em outros equipamentos da Gestão Municipal;
- Realizar parceria com a ZTE, empresa na área de tecnologia, tendo como um dos focos de atuação as cidades inteligentes, para firmar o interesse de desenvolvimento de pilotos nas áreas de saúde, iluminação pública inteligente e educação.



5.1.3. Resultado Estratégico - Fortaleza da Juventude

Área Temática	Indicadores de Resultado	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
Juventude	Participação dos Jovens nos CUCAs (n°)	65.384	90.000	99.725	109.497*
	Jovens beneficiados pelos Programas de Políticas Públicas de Juventude (n°)	65.384	108.631	151.034	147.308*

Fonte: CEPPJ 2017

(*) Dados sujeitos a alterações

A execução das principais ações de Juventude, a partir do PPA 2014-2017, relaciona-se aos programas Fortaleza Inclusiva e Juventude Vive Fortaleza. O Fortaleza Inclusiva concentra as ações voltadas para a difusão artístico-cultural, da prática esportiva e do lazer e do aumento da escolaridade, contribuindo com a elevação da autoestima dos jovens e para a geração de emprego e renda. O protagonismo dos jovens, com o seu empoderamento e emancipação para atuação em projetos e mobilização social em seus territórios são objetivos trabalhados pelas ações do programa Juventude Vive Fortaleza. Com ações no Fortaleza Inclusiva, a Rede CUCA ampliou o número de vagas ofertadas em cursos de formação e nas práticas esportivas, passando de 51.148 em 2016 para 61.207 em 2017⁴, representando acréscimo anual de 19,67% e aumento de 83,2% no período 2014-2017. Esse aumento refletiu positivamente também no total de beneficiados com cursos de formação e qualificação (82,7% na comparação 2014-2017), bem como no total de jovens beneficiados pelos CUCAs (413,6%). Dessa forma, os CUCAs se consolidam como espaços para a prática de esportes, lazer, convivência e difusão artístico-cultural para os jovens e a comunidade, com a realização de ações e eventos como o Arraiá da Juventude, o Viradão Cultural, o CUCA na Comunidade, o Comunidade em Pauta e o Favela Arte Festival.

Outros projetos estimulam e premiam o aprendizado dos jovens e a melhoria de sua escolaridade. No período 2014-2017, o Academia ENEM ampliou o seu número de beneficiados em 30,7% (de 7.890 para 10.317). No Academia ENEM Turmas Avançadas, projeto lançado em 2017, 160 jovens alunos do 9º ao 3º ano das redes municipal e estadual de ensino foram beneficiados com preparação específica para o ITA, IME, USP e outros vestibulares considerados “nobres”, contribuindo para a inserção desses jovens em vestibulares que tradicionalmente são visados por alunos da rede privada. Com o Juventude Sem Fronteiras, 98 jovens egressos do Academia ENEM foram beneficiados com um intercâmbio de 8 semanas para estudos de inglês e espanhol e vivência multicultural em cidades do Canadá e da Espanha. Após o retorno do intercâmbio, esses mesmos jovens realizaram 101 oficinas em escolas da rede municipal, falando sobre suas experiências e difundindo a valorização dos estudos como oportunidade de mudança de vida.

No programa Juventude Vive Fortaleza, o principal destaque fica por conta dos editais de Protagonismo Juvenil. Lançados em 2016, mas com execução no ano de 2017, os editais Startup Jovem Fortaleza, Fortalecimento ao Movimento Estudantil, Cultura, e Esporte e Saúde selecionaram 68 projetos sociais de jovens/coletivos, 78% executados com parcerias comunitárias, beneficiando adicionalmente 22.358 outros jovens, totalizando 22.484 jovens, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Importante registrar também o edital Ação Jovem, lançado pela Rede CUCA e que beneficiou 15 projetos de jovens que participam do cotidiano dos CUCAs. Os projetos apoiados por esses editais incluíam desde escolinhas de ballet e dança em praças até a realização de eventos na temática Geek e o desenvolvimento de negócios com base em aplicativos, estimulando a criatividade e o empreendedorismo, mas também o compromisso social desses jovens. Por meio desses editais, jovens protagonistas recebem apoio institucional e financeiro ao desenvolvimento de seus projetos de impacto social, sendo estimulados a buscar parcerias comunitárias e garantias para a continuidade dos projetos, mesmo após encerrado o período de apoio dos editais.

Em 20 de novembro de 2017, foi realizado o Seminário de Encerramento do Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude (PIPPJ). Referido programa englobou recursos da ordem de US\$ 67 milhões em Políticas de Juventude, no período 2010-2017. No seminário foram apresentados os resultados do Programa, incluindo os provenientes das seguintes pesquisas sobre a Juventude da cidade: Cartografia das Juventudes; Perfil Epidemiológico e de Uso de Drogas entre Jovens no Município de Fortaleza; e Avaliação Econômica e de Impacto dos CUCAs. As informações geradas irão contribuir para a melhoria da elaboração de projetos e tomada de decisão dos gestores municipais, conectando-se a importantes instrumentos como o Fortaleza 2040 e o PPA 2018-2021 na consolidação da Fortaleza da Juventude.

⁴ Vagas ofertadas entre janeiro e novembro de 2017.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

Indicadores de Resultado	FORTALEZA INCLUSIVA			
	2014	2015	Realizado	
			2016	2017
Cursos de qualificação profissional realizados para o público de 15 a 29 anos (n°)	270	270	368	285
Pessoas de 15 a 29 anos beneficiadas pelos cursos de qualificação profissional (n°)	3.214	3.223	5.347	5.872*
Jovens beneficiados pelo Programa Credjovem (n°) [1]	-	145	145	32
Equipamentos em funcionamento com a Academia ENEM (n°)	1	1	2	2
Pessoas beneficiadas pela Academia ENEM (n°)	7.890	7.890	9.339	10.317
Jovens beneficiados pelo Programa Projovem Urbano (n°) [2]	3.969	7.385	3.416	-
Vagas em cursos e atividades esportivas disponibilizadas pelos CUCAs (n°)	33.304	49.438	51.148	61.207*
Jovens de 15 a 29 anos beneficiados pelos CUCAs (n°)	26.470	90.000	99.725	109.497*
Pessoas Beneficiadas pelo Projeto "Juventude na Onda" (n°)	-	520	600	376
Escolas envolvidas no Projeto Integração (n°)	-	9	12	12

Fonte: SEPOG/COPLAM/CEPPJ 2017.

(*) Dados sujeitos a alterações

Indicadores de Resultado	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA			
	2014	2015	Realizado	
			2016	2017
Editais lançados com foco no Protagonismo Juvenil (n°) [1]	1	-	4	1
Projetos selecionados por edital (n°)	-	48	68	15
Encontros realizados para discussão de temáticas voltadas à população jovem (n°)	1.125	1.200	1.337	1.312*
Participantes jovens dos encontros de discussão de temáticas voltadas à população jovem (n°)	24.797	26.000	28.680	26.240*
Oficinas de grafite realizadas (n°)	1	3	12	10*
Participantes das oficinas de grafite (n°)	8	77	264	345*

Fonte: CEPPJ 2017.

(*) Dados sujeitos a alterações

Indicadores de Resultado	INTEGRAÇÃO CULTURAL, ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE			
	2014	2015	Realizado	
			2016	2017
Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs) em funcionamento (n°)	3	3	3	3
Praças da Juventude em funcionamento (n°)	8	9	9	9

Fonte: CEPPJ 2017.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- 109.497 jovens beneficiados pelos CUCAs;
- 10.317 jovens beneficiados pelo Programa Academia ENEM, incluindo o Turmas Avançadas;
- 1ª edição do Juventude Sem Fronteiras, com 98 jovens da rede pública de ensino e egressos do Academia ENEM beneficiados com intercâmbio cultural e educacional de 8 semanas no Canadá e Espanha;
- 22.358 jovens beneficiados pelos projetos de Protagonismo Juvenil;
- 147.308 jovens beneficiados pelos programas de Políticas Públicas de Juventude.



5.1.4. Resultado Estratégico - Fortaleza Segura, Inclusiva e Justa

Área Temática	Indicadores de Resultado	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
SEGURANÇA CIDADÃ	Taxa de Conflitos Mediados (%)	48,5	41,0	45,0	66,0
	Taxa de Ocorrências Atendidas pela GMF (%)	75,0	81,7	86,3	90,0
	Taxa de vítimas fatais de afogamento (%)	0,0	0,9	0,0	0,0
	Atendimentos realizados a ocorrências de desastre (nº)	1.420	1.822	1.504	1.154
Área Temática	Indicadores de Resultado	2014	2015	2016	Realizado 2017
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Taxa de cobertura do Programa de Proteção Integral à Família - PAIF (%)	35,0	35,0	36,0	19,0
	Taxa de cobertura do Programa de Proteção Especializada à Família - PAEF (%)	50,0	50,0	50,0	46,0
Área Temática	Indicadores de Resultado	2014	2015	2016	Realizado 2017
HABITAÇÃO	Taxa de Habitações Entregues (Número de Habitações Entregues sobre o Número de Famílias Cadastradas)	0,1 (133 U.H. / 110.000 famílias)	0,4 (478 U.H. / 111.000 famílias)	3,6 (4.756 U.H. / 134.000 famílias)	1,1 (1.786 U.H. / 161.835 famílias)
	Habitações de interesse social registradas em cartório (nº)	...	400	1.144	1.100

Fonte: Elaboração COPLAM/SESEC/SDHDS/HABITAFOR

Os objetivos propostos para esse resultado estratégico podem ser alcançados por meio das ações desenvolvidas pelas SESEC, SDHDS e HABITAFOR, que buscam a promoção de condições favoráveis para a construção de uma cidade com mais oportunidades, segurança e coesão social, onde o exercício da cidadania seja uma prática de inclusão social e produtiva, cujos resultados visam à atenção dos interesses e necessidades sociais dos segmentos mais empobrecidos e vulneráveis da sociedade.

5.1.4.1 - Segurança Cidadã

Um dos grandes desafios dos governantes atuais no Brasil é a redução dos índices de violência, sejam contra o patrimônio, sejam contra o ser humano. As competências atribuídas à SESEC reforçam o comprometimento da atual gestão no enfrentamento desta questão e com a construção de uma Cidade mais Segura e Pacífica, tendo como subordinada a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

As políticas, as diretrizes e os programas de segurança cidadã no município de Fortaleza auxiliam as ações dos Governos Estadual e Federal na composição do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) tentando contribuir para a reversão dos indicadores de violência. Por meio de suas coordenadorias e da GMF, a SESEC atua na solução de conflitos usando da mediação cidadã e escolar, da proteção dos espaços urbanos, da segurança viária e da prevenção de desastre em área de risco sob a responsabilidade da Defesa Civil, impactando de forma positiva na qualidade de vida e bem-estar da população.

O Programa Segurança Cidadã Urbana visa ao desenvolvimento de ações integradas, voltadas à prevenção e ao controle da violência, fomentando a participação dos cidadãos nos mecanismos de resolução de conflitos de forma pacífica e na operacionalização de ações, favorecendo a geração de uma cultura de paz na comunidade. Algumas iniciativas relevantes relacionadas foram: implantação da Cultura de Paz no Pirambu, o aumento da frota de veículo da GMF, a implantação da Central de Videomonitoramento 24 horas no centro de Fortaleza e a instalação de duas Células de Proteção, nos bairros do Jangurussu e Barra do Ceará, ambas como parte do Plano Municipal de Proteção Urbana (PMPU).

No que concerne a mediação de conflitos, o ano de 2017 foi de fundamental importância para o fortalecimento de uma política pública e pacífica de conflitos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Fortaleza. No que tange aos atendimentos, a Célula de Mediação Cidadã, até outubro desse ano, realizou 930 acolhimentos (que é a busca pelo correto encaminhamento às demandas da população, estabelecendo um relacionamento de confiança com o cidadão que busca o serviço), tendo um aumento de 19%, em relação ao ano de 2016. (V. Figura 1).

Desses acolhimentos, 60% foram oriundos de registros de ocorrências em delegacias, o que acaba por corroborar com a atividade fim da polícia judiciária do Estado. A natureza dos conflitos atendidos é variada, com maior

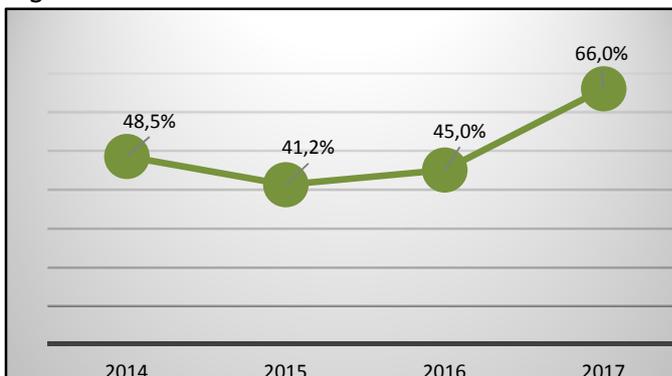
prevalência de situações conflituosas envolvendo: vizinhos, dívida, ameaça, família e crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação). Do total de atendimentos realizados, alcançou-se uma taxa de resolutividade de 66,0%, representando um aumento de 46% de conflitos mediados em relação ao ano de 2016 (V. Figura 2).

Figura 1 - Atendimentos realizados



Fonte: SESEC/COMED

Figura 2 - Taxa de Resolutividade



O Programa Proteção e Defesa Civil tem como diretriz investir em ações para execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), bem como coordenar ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), no âmbito local. Referidas ações articuladas com os Governos Federal e Estadual intentam a criação de mecanismos de observações de sistemas dinâmicos que antecedem às situações extremas indicadoras de possíveis desastres naturais e/ou humanos.

Na atuação da Defesa Civil, destaca-se a política de abrigamento de Fortaleza, que engloba as vertentes: Abrigo Público, Abrigo Solidário e o Programa de Locação Social, que atendem às necessidades da população na ocorrência de desastres naturais, ou diante da constatação do risco de desastre, as famílias atingidas, ou sob risco, são atendidas em uma das modalidades anteriormente citadas.

O trabalho do Abrigo Solidário consiste em uma família será colhida por uma outra família, e ambas acompanhadas e assistidas sistematicamente, a fim de melhorar a estadia dos abrigados, até o restabelecimento da normalidade, beneficiando 73 famílias, em 2017.

A modalidade de Locação Social refere-se ao benefício temporário pago mensalmente em dinheiro às famílias que tiveram suas casas destruídas, ou que precisaram deixar preventivamente as suas moradias devido ao risco de desastre, quando se esgotam as outras modalidades. Em 2017, 1.835 famílias foram beneficiadas com o programa Locação Social, apresentando redução de 47% (2017), observada em relação a 2016, mostrando que as intervenções preventivas têm alcançado resultados significativos.

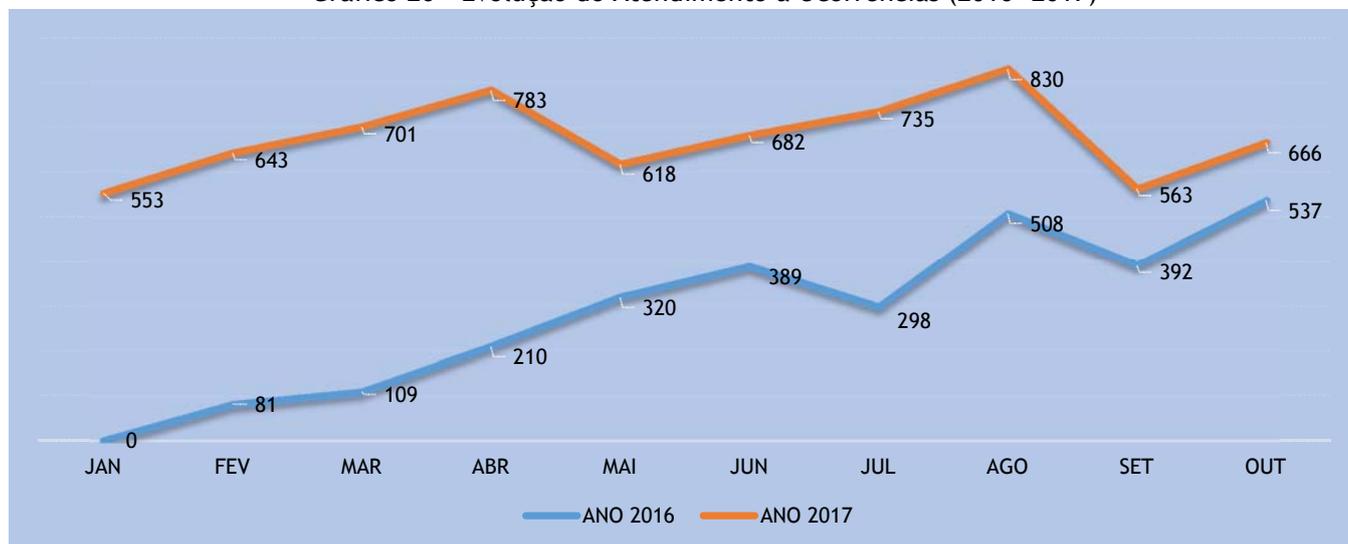
Relativamente às ações preventivas realizadas em 2017, a Defesa Civil, em parceria com a Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME), conta com o Sistema de Alerta que, por meio de modelos específicos, simula os processos dinâmicos do tempo, a fim prever eventos extremos. Dessa forma, a gestão municipal pode antecipar possíveis cenários e, assim, agir para minimizar danos em decorrência de eventos climáticos. Somados a isso, tem-se ainda as ações do Núcleo de Ações Preventivas (NUPREV), que desenvolve trabalho de mapeamento de riscos, envolvendo recursos hídricos, árvores e edificações. Tais medidas fazem com que o NUPREV seja capaz de realizar prognósticos, evitando ou minimizando as consequências provenientes de diversas situações de risco que ocasionam transtornos para a população. Ademais, até o mês de novembro, a Defesa Civil realizou 183 notificações de inspeção predial e 128 avaliações de imóveis já inspecionados, verificando se providências sugeridas foram realizadas e os problemas solucionados. Ações como essas fizeram com que o atendimento à ocorrência de desastres no município diminuísse em 23% com relação a 2016.

As ações da GMF, no período 2014-2017 apresentaram uma evolução tanto no que diz respeito à quantidade como à qualidade das atividades realizadas, apresentando nesse quadriênio um aumento de 168,8% no número de atividades realizadas voltadas à proteção e prevenção dos bens e instalações e à garantia dos serviços públicos municipais. Esse crescimento está diretamente relacionado ao aumento do seu efetivo em aproximadamente 47% no mesmo período, com servidores efetivos e capacitados para exercer ações de proteção à cidadania e aos direitos humanos, oferecendo maior sensação de segurança à população e aos inúmeros turistas que visitam a cidade. Além disso, o reaparelhamento da GMF contou com aumento da frota em 24% (com relação ao mesmo período) e a previsão é de iniciar 2018 com 124 veículos, o que garantirá a otimização dos serviços de sua competência.



Para além das atividades já consagradas da GMF, a Segurança Viária é, hoje, uma de suas mais destacadas competências, tendo suas atribuições operacionalizadas pela Coordenadoria de Segurança Viária. Em 2017, até o mês de outubro, foram realizados, em média, 677 atendimentos a ocorrências, distribuídos em diversas tipificações, que vão desde *blitz* até atendimento a colisões sem vítimas. Considerando o mesmo período do ano passado, isso representa um aumento de 138%. A figura 5 a seguir mostra a evolução comparativa dos últimos dois anos.

Gráfico 26 - Evolução do Atendimento a Ocorrências (2016- 2017)



Fonte: SESEC/COSVIA

A GMF também conta com a Coordenadoria de Inspeções Especializadas, que tem como uma das principais atribuições o salvamento aquático. Em 2017, foi responsável pelo atendimento de 210 ocorrências, sem registro de vítima fatal.

Tais indicadores são frutos dos trabalhos preventivos de salvamento aquático realizado pela GMF, que conta com presença de salva-vidas em 6 torres de observação ao longo da orla. No ano de 2017, a equipe realizou 1.915 ações preventivas, como entregas de pulseiras às crianças e distribuição de panfletos, orientando banhistas, a fim de minimizar ou evitar a ocorrência de vítimas fatais.

Além disso, em parceria com a Polícia Militar, a GMF realiza *blitz* focadas na segurança pública que são feitas nos bairros de maior incidência de criminalidade, abrangendo todas as 6 Áreas Integradas de Segurança (AIS), demarcadas pelo Governo do Estado, realizando-se a cada mês em uma AIS. Até o mês de outubro, o total de abordagens veiculares foi de 10.307, contribuindo para o aumento da sensação de segurança na cidade.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

SEGURANÇA CIDADÃ URBANA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Núcleos de Mediação Cidadã Instalados em Fortaleza (n°)	1	2	2	1
Alunos capacitados como Mediadores (n°)	-	-	52	-

Fonte: SESEC

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Famílias abrigadas com Aluguel Social (n°)	3.575	4.797	3.460	1.835
Limpeza de Canais e Recursos Hídricos (n°)	44	41	55	37

Fonte: SESEC

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Atividades Realizadas pela GMF (n°)	55.899	101.713	196.841	150.225
Frota da GMF (n°)	100	109	119	124
Ações Preventivas em Salvamento Aquático pela GMF realizadas (n°)	4.306	6.750	2.840	1.915
Efetivo da GMF (n°)	1.489	2.058	2.230	2.184

Fonte: SESEC



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Inclusão do Serviço de Mediação no grupo de ações prioritárias do Pacto por um Ceará Pacífico;
- Formação em mediação para: 100 guardas municipais; 20 profissionais da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará - CGD; 16 agentes comunitários do posto Clodoaldo Pinto; 15 pessoas da Câmara Técnica dos agentes de saúde da Regional I; 29 alunos de pós-graduação na Unifor; 28 servidores em Sobral para o pacto Ceará Pacífico e palestra sobre mediação para 60 pessoas da comunidade Dendê;
- Participação no Evento Prefeitura e Câmara em Nosso Bairro, Edição Pirambu, com divulgação do serviço de mediação cidadã;
- Implantação do Sistema SOIFOR para registro de ocupações irregulares;
- Criação da Campanha Criança Cidadã;
- Treinamento de exercícios simulados para preparação de desastres junto com a Defesa Civil do Município, Estado e Corpo de Bombeiros no bairro Barroso;
- Limpeza da Lagoa da Pedra e do canal Gustavo Braga;
- Capacitação de 900 servidores na modalidade presencial (sendo 728 em Spark - armamento não letal) e 1.870 à distância;
- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Efetivo (SGE) para o controle das escalas de 2.184 servidores;
- A criação da Banda de música Integração GMF;
- Realização de 128 avaliações de imóveis;
- Atendimento a 5.906 ocorrências pela GMF;
- Realização de 45.660 ações de fiscalização por meio de viaturas e motos;
- Realização de ações de inibição de violência nos CUCAS da Barra, Jangurussu e Mondubim;
- Ações de apoio aos eventos da Prefeitura: Réveillon 2017, Pré-carnaval, Carnaval 2017, Fortal 2017, Aniversário de Fortaleza, Halleluya, São João de Fortaleza etc;
- Participação nas ações na Jose Avelino e Centro Seguro;
- Realização de 836 atividades de apoio aos fiscais das SERs e da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), e resgate de 21 animais silvestres;
- Realização de 230 ações do Programa Praia Acessível junto com o Corpo de Bombeiros;
- Ações de prevenções e segurança em 536 escolas, por meio de ronda e atividades preventivas em 223 por meio de oficinas, teatros e contação de histórias;
- Atuação na segurança de diversos eventos ciclísticos da cidade;
- Realização de 8.425 ações de Inspeção de Operações Especiais e 56.271 fiscalizações de trânsito.



PROPOSTAS PARA 2018

- Implementar o Núcleo de Mediação de Conflitos na Central de Acolhimento da Regional V;
- Trabalhar para a disseminação da Cultura de Paz e Resolução Pacífica de Conflitos nos territórios de inserção do Plano Municipal de Proteção Urbana (PMPU);
- Difundir o saber autocompositivo para o efetivo da GMF e outras Forças de Segurança Pública nas áreas prioritárias do Pacto por um Ceará Pacífico;
- Efetivar uma articulação sistemática junto aos órgãos municipais e estaduais no atendimento das demandas escolares, utilizando as práticas restaurativas e mediação de conflitos;
- Implantar 15 Células de Proteção Comunitária do PMPU;
- Reparar a GMF, por meio de convênio firmado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) para aquisição de equipamento de proteção individual, motocicletas, entre outros;
- Dar continuidade à modernização das estruturas administrativas e operacionais com tecnologia avançada: sistema de videomonitoramento, comunicação digital e monitoramento das áreas de riscos socioambientais;
- Promover ações preventivas de identificação e combate aos riscos de desastres junto à população, com enfoque para a percepção de risco;
- Promover ações emergenciais para o atendimento da população em caso de desastres, mitigando os danos causados;
- Promover e apoiar ações junto às comunidades, mediante a implantação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) e Defesa Civil nas Escolas, difundindo conhecimento de Proteção e Defesa Civil;

5.1.4.2 - Desenvolvimento Social

Em 2017, houve a fusão da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH) com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA), que passaram a compor a SDHDS, órgão responsável por assegurar assistência social integral, segurança alimentar e nutricional, e contribuir para o desenvolvimento da autonomia da população em situação de vulnerabilidade social, viabilizando o pleno exercício da cidadania com a promoção, defesa, difusão e respeito aos Direitos Humanos.

A Política de Assistência Social é executada por meio de programas, projetos e serviços específicos, desenvolvidos pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, conforme preconiza a legislação em vigor. Na Proteção Social Básica, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), desenvolvido nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), no período de 2014-2017, realizou 1.632.693 atendimentos, com o acompanhamento direto de 45.574 famílias. Já o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no mesmo período, beneficiou 32.147 crianças e adolescentes e 8.099 idosos, como forma complementar ao trabalho com as famílias.

No âmbito da Proteção Social Especial, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), apresenta o maior volume de ações, com cerca de 62.000 atendimentos no quadriênio 2014-2017 e o acompanhamento de 7.361 famílias em situação de vulnerabilidade social, além dos atendimentos à violação de direitos de pessoas idosas e com deficiência e do acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, todos realizados pelos 6 CREAS implantados no município.

Na alta complexidade, a Proteção Social Especial executa suas ações por meio dos serviços de acolhimento a crianças e adolescentes, que atualmente conta com 4 unidades com 20 vagas cada, que em 2017 possibilitaram o atendimento a 203 crianças e adolescentes. A oferta de serviço de acolhimento institucional à pessoa idosa é realizada por meio de convênio com entidades diversas, compreendendo a disponibilidade de 320 vagas. A população em situação de rua é atendida nos serviços de acolhimento, nos Centros POPs, pousada social, abrigo e centro de convivência, que juntos realizaram mais de 640.000 atendimentos.



Concebeu-se o Cadastro Único como uma importante ferramenta para operacionalizar os programas sociais, que, em 2017, manteve mais de um milhão de pessoas inscritas, das quais, 573.348 são beneficiárias do programa Bolsa Família. Observa-se uma redução de 7% nas pessoas cadastradas e de 9% nos beneficiários do Bolsa Família, em relação a 2016.

A Política de Segurança Alimentar e Nutricional está em processo de consolidação, estando o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza legalmente formalizado (Lei nº 10.134/2013).

Sua maior e reconhecida ação se dá por meio do Restaurante Popular de Fortaleza, que, no período de 2014 a 2017, forneceu 1.270.560 refeições. Outra ação envolve a distribuição de leite, que também intenta o acesso à alimentação adequada para a população em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar. Beneficiou, em 2017 (janeiro a outubro), 1.377.728 pessoas com o fornecimento de 344.432 litros de leite entregues às entidades da sociedade civil, equipamentos da SDHDS, hospitais e escolas municipais, sendo essas últimas as que recebem o maior volume do benefício. Também foram distribuídos 3.120 kg de alimentos, referentes aos Estoques Cooperativa Agroecológica de Agricultura Familiar do Caminho de Assis (COOPERFAM), que foram utilizados nas refeições dos equipamentos de atendimento da política de Assistência Social.

Com relação às atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) na rede socioassistencial de Fortaleza, foram realizadas 51 ações, envolvendo idosos, crianças, adolescentes e adultos, no período de janeiro a outubro do corrente ano, promovendo e divulgando as boas práticas de manuseio, consumo e aproveitamento dos alimentos, bem como na formação de práticas alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

Destaca-se, no mês de outubro, a realização da Semana Mundial da Alimentação, com atividades de promoção de Segurança Alimentar Nutricional (SAN) na Praça da Parangaba, teatro para crianças, seminário sobre o tema *“Mudar o futuro da migração; Investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural”*, e o Concurso Superchef para manipuladoras de alimentos da SDHDS.

Os principais avanços na gestão dessa Política, ressaltam-se: a criação de uma Coordenadoria específica (COSAN); do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Intersectorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Fortaleza (CAISAN - Fortaleza); a municipalização do Restaurante Popular; a expansão das ações de EAN; e a adesão ao Sistema Nacional de SAN.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014 2017)

Produto	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) existente (n°)	26	26	27	27
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) implantado (n°)	2	-	2	-
Atendimentos realizados nos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) (n°)	373.963	500.021	430.554	328.155
Famílias em acompanhamento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (n°)	10.576	12.459	10.598	8.941
Crianças e adolescentes atendidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (n°)	7.829	9.026	9.279	6.013
Idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (n°)	3.177	1.578	1.658	1.686
Pessoas inscritas no Cadastro Único (n°)	1.161.734	1.050.193	1.076.118	1.000.729
Pessoas beneficiadas do Bolsa Família (n°)	339.384	356.352	627.084	573.348
Benefícios eventuais concedidos (n°)	5.837	4.879	3.697	1.309
Benefícios eventuais de auxílio natalidade concedidos (n°)	1.800	1.903	618	-
Pessoa com Deficiência - PCD inscrita no Cadastro Único (n°)	25.453	29.412	33.815	40.164
Pessoa com Deficiência - PCD beneficiada com Bolsa Família (n°)	10.815	10.423	10.523	12.073
Pessoa com Deficiência - PCD beneficiada com Benefício de Prestação Continuada - BPC (n°)	72.201	74.634	34.315	34.148
Idosos beneficiados com Bolsa Família (n°)	18.409	17.473	14.395	15.315
Idosos beneficiados com BPC (n°)	40.793	42.091	44.330	44.234

Fonte: SDHDS/ Coordenação de Assistência Social



PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) existentes (n°)	6	6	6	6
Pessoas atendidas nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (n°)	6.713	7.712	5.439	5.352
Atendimentos realizados nos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) (n°)	6.713	17.855	19.072	18.301
Famílias em acompanhamento no Serviço de Atendimento Especializado Integral à Família - PAEFI (n°)	1.700	1.986	1.944	1.731
Adolescentes em acompanhamento pelo CREAS em cumprimento de medidas socioeducativas - MSE (de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade) acompanhados (n°)	4.033	4.304	2.162	1.890
Idosos atendidos nos CREAS por violação de direitos (n°)	463	502	196	173
Pessoa com Deficiência - PCD atendida nos CREAS por violação de direitos (n°)	73	52	62	55
Unidades de Acolhimento Institucional (Abrigos) existentes (n°)	4	7	8	8
Instituições de Acolhimento (Abrigos) para crianças e adolescentes (execução direta) (n°)	-	3	4	4
Vagas ofertadas para crianças e adolescentes em instituições de acolhimento institucional (Abrigos) (n°)	0*	60	80	80
Crianças atendidas nos abrigos (n°)	0*	242	207	203
Vagas ofertadas para população em situação de rua (n°)	230	230	230	230
Pessoas em situação de rua atendidas nos abrigos (n°)	965	2.371	2.480	1.875
Atendimentos realizados nos Centro Pop (n°)	29.394	94.443	160.996	124.599
Pessoas atendidas nos serviços dos Centros Pop (n°)	12.470	12.315	15.026	9.611
Atendimentos realizados no Centro de Convivência (n°)	-	24.590	49.142	47.444
Atendimentos realizados na Pousada Social (n°)	-	14.715	21.808	17.475
Vagas ofertadas por convênio para abrigamento de idosos (n°)	27	270	320	320

Fonte: SDHDS/ Coordenação de Assistência Social

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				
Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Refeições produzidas pelo Restaurante Popular (n°)	175.758	352.723	417.480	324.600
Pessoas beneficiadas com a distribuição de leite com o Programa Leite Fome Zero (n°)	6.048	7.133	274.377	1.377.728*
Atividades de Educação Alimentar e Nutricional realizadas (n°)	-	178	140	51
Pessoas atendidas pelas atividades de educação Alimentar e Nutricional (n°)	2.550	5.956	5.406	1.281

Fonte: SDHDS/ Coordenação de Segurança alimentar

(*) Dado acumulados (jan-out/2017)

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Assistência Social

- Campanhas: Campanha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 2017; sensibilização e orientação para inclusão no Cadastro Único de pessoas idosas e com deficiência, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC);
- Lançamento do Projeto de Lei de Criação do Programa Família Acolhedora, para o sistema de justiça;
- Implantação do Projeto Novos Caminhos, de inclusão social de pessoas em situação de rua;
- Implantação do Projeto Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz, com meta de atendimento de 2700 famílias, entre gestantes e crianças na primeira infância;
- Inserção de 15.000 beneficiários do BPC no Cadastro Único;
- Realização de busca ativa de 7.000 mil alunos não localizados do Programa Bolsa Família e participação no grupo de trabalho intersectorial para localização de crianças e adolescentes que se encontram fora da escola;
- Encaminhamento de 25 beneficiários do Programa de Locação Social para realização dos trâmites necessários à concessão das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida;
- Ampliação das vagas de acolhimento por meio de chamamento público para entidades que executam acolhimento Institucional para criança e adolescentes;



- Redesenho do Serviço de Convivência de acordo com o preconizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).

- Segurança Alimentar e Nutricional

- Distribuição de 324.600 refeições pelo Restaurante Popular de Fortaleza até dezembro;
- Envolvimento de 1.281 pessoas em atividades de EAN;
- Realização da Semana Mundial da Alimentação, no período de 16 a 20 de outubro;
- 1.377.728 pessoas beneficiadas com a distribuição de leite por meio do Programa Leite Fome Zero, com ampliação do programa para a rede escolar e as unidades hospitalares

PROPOSTAS PARA 2018

- Assistência Social

- Instalar 1 Unidade de Acolhimento (Instituição de Longa Permanência para Idosos/ILPI) e 1 Centro Dia para Pessoas Idosas;
- Instalar unidade de acolhimento para crianças e adolescentes;
- Reordenar e Municipalizar os acolhimentos institucionais de criança/adolescentes;
- Concluir a obra de construção do CRAS Aracapé;
- Realizar a Busca Ativa das famílias Beneficiárias pelo Bolsa Família que estão em situação de averiguação cadastral;
- Realizar a mudança dos equipamentos que se encontram com muitos problemas na estrutura física ou com problemas no território: CREAS Conjunto Ceará, CREAS Monte Castelo, Centro Pop Benfica, Acolhimento I, CRAS Bela Vista, CRAS Pirambu;
- Realizar manutenção predial com frequência nos equipamentos e Retirar os Alvarás de Funcionamento de todos os 45 equipamentos;
- Ampliar a frota de veículos nos equipamentos, a saber: garantir 01 veículo para cada CRAS e 2 veículos para cada CREAS;
- Garantir segurança 24h nos equipamentos que contam com atividades ininterruptas;
- Ampliar a contratação dos profissionais cuidadores, codificadores de dados e equipes de referência;
- Realizar a atualização cadastral, focando nos cadastros desatualizados e com renda per capita de até meio salário mínimo e excluindo os cadastros desatualizados a mais de quatro anos;
- Atualizar o acompanhamento das condicionalidades da saúde com a inclusão de todos os atendimentos da atenção;
- Realizar busca ativa das famílias que não realizaram o acompanhamento da saúde e não informaram a frequência na condicionalidade da educação;
- Implantar o Plano de Educação Permanente do SUAS para gestores, trabalhadores, conselheiros e membros de entidades socioassistenciais;
- Garantir o atendimento continuado aos benefícios eventuais com o fornecimento de 5mil kit de auxílio natalidade, 8 mil cestas básicas, auxílio funerário (média de 1200 auxílio) e concessão de passagens;
- Elaborar o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família (PBF);



- Criar as Comissões Territoriais Intersetoriais do Programa Bolsa Família (PBF);
- Implantar o Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV) para crianças na faixa etária de 0 a 6 anos e a execução do programa Criança Feliz;
- Realizar adesão formal à Política Nacional de Pop de Rua.

- Segurança Alimentar e Nutricional

- Implantar Banco de Alimentos;
- Fortalecer ações na área da Agricultura Familiar Urbana e Periurbana;
- Retomar o Programa Cozinha Popular;
- Estruturar o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, com instalação da CAISAN Fortaleza;
- Elaborar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANASAN Fortaleza.

5.1.4.3 - Cidadania e Direitos Humanos

A Política de Cidadania e Direitos Humanos, incumbida à SDHDS (Lei Complementar 0234/2017) se consolida na execução compartilhada das diversas políticas públicas no município, que devem ser orientadas pela afirmação do respeito ao outro e pela busca permanente da paz, tendo como fundamentos a justiça, a igualdade e a liberdade. Adicionalmente, orienta-se pelo objetivo de induzir a construção de uma cidade mais pacífica e tolerante, mais especificamente, voltando-se aos segmentos historicamente discriminados pela sua condição física ou financeira, sexo, raça, cor, gênero ou orientação sexual.

As principais ações desenvolvidas nessa política concentram-se na atenção à pessoa idosa e com deficiência, na promoção da igualdade racial, na defesa dos direitos das mulheres e da população LGBT, e na defesa dos direitos do consumidor.

O Programa Cidadania em Rede - Arte, Esporte e Educação em Direitos Humanos toma como fundamento o sentido de coletividade, na articulação horizontalizada e na intervenção social, com formação interdisciplinar, direcionado a crianças e adolescentes e aos segmentos de mulheres, idosos, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, negros, negras. Adicionalmente, vem afirmar a cultura e os esportes como direitos invioláveis do cidadão, associados às “Pílulas da cidadania”, atividades que são executadas antes ou após a execução das oficinas de arte ou esportivas, que objetivam discutir, informar, socializar temáticas relacionadas aos Direitos Humanos e Cidadania, cultura de paz e da não violência; inclusão e afirmação dos diferentes segmentos sociais; relação entre drogas e direitos humanos; consciência ambiental, colaboração e consumo sustentável.

Como resultados desse programa, no período 2014-2017, foram realizadas 497 formações em Cidadania e Direitos Humanos com 2.423 participantes, devendo-se ressaltar, ainda, o avanço no número de oficinas de arte-educação realizadas, passando de 3.868 (2014) para 6.823 (2017).

A partir das mudanças ocorridas em 2017, com a fusão da SCDH com a SETRA, o Programa passa a enfrentar o grande desafio de dar continuidade às suas atividades em meio a todas as dificuldades de adaptação a nova estrutura administrativa, fato que demandou a necessidade de fazer um novo dimensionamento de estratégias do programa e fortalecer as parcerias para a sua execução.

A ampliação de 90% dos participantes nas oficinas de arte e educação somente foram viabilizadas pelo conjunto de parcerias firmadas com alguns professores (voluntários) e alguns órgãos municipais, estaduais e instituições civis (Associação Boca do Golfinho, Associação Filantrópica dos Moradores de Vila Nova, Associação Pequeno Cidadão, Restaurante Sal e Brasa, Frigorífico 2000, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC, Ordem dos Advogados do Estado do Ceará-OAB/CE, Universidade Estadual do Ceará-UECE, Defesa do Consumidor do Ceará-DECON, Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV SEJA DIGITAL/EAD, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Defensoria Pública, Bibi Doces e Salgados, ENEL - Distribuição Ceará, Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará-SEJUS, SMS, CRAS, SER I, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará-SDE/CE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE, Serviço



Social da Indústria-SESI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Batalhão de Eventos da Polícia Militar-BPE, Auto Escola Neuma e SER VII).

Embora ainda seja um grande desafio reunir e integrar os diferentes setores que executam ações na área de Crianças e Adolescentes, as secretarias e demais órgãos municipais têm encontrado na articulação intersetorial uma alternativa para a melhoria do atendimento e otimização de recursos.

Nessa perspectiva, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) executa ações diretas de proteção ao público infanto-juvenil, por meio do programa Promoção e Defesa da Cidadania e Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e suas Famílias onde são desenvolvidas as ações dos programas Rede Aquarela e Ponte de Encontro, que atuam, respectivamente, no enfrentamento à violência sexual e no serviço de abordagem social de rua de crianças e adolescentes. Na área da promoção dos direitos, a Fundação executa ações de incentivo para a formação e inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, por meio do Programa Adolescente Cidadão, além da gestão do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPIF), acompanhando as ações voltadas para a garantia dos direitos à vida, à educação e ao bem-estar social de crianças pequenas, de zero a seis anos de idade.

O Programa Rede Aquarela tem por objetivo prevenção e atendimento psicossocial de crianças e adolescentes em situação de violência sexual no âmbito do município de Fortaleza, realizou, em média, 1.200 atendimentos multidisciplinares a crianças, no quadriênio 2014-2017, e ampliou em 143% os atendimentos realizados no espaço da DCECA e 12ª Vara da Infância, Ressalta-se ainda que a estratégia de realização da Campanha Fortaleza contra o Abuso e a Exploração Sexual, lançada em 2016, que ocorre de maneira sistemática durante todo o ano, possibilitou a ampliação em 183,18% do número de pessoas atingidas pelas ações de prevenção realizadas pelo Programa Rede Aquarela no ano de 2017.

O Programa Ponte de Encontro desenvolve o serviço especializado de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua, fazendo o atendimento direto a esse público, realizando em média 544 abordagens por ano, com as necessárias intervenções e encaminhamentos para a superação da situação de violação de seus direitos. As ações de prevenção às violações de direitos de crianças e adolescentes em eventos de médio e grande porte, quais sejam Réveillon, Ciclo Carnavalesco, Dia de Nossa Senhora de Fátima, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, São João, Fortal, Dia da Criança e shows nacionais e internacionais, resultaram no aumento de 33% no número de pessoas sensibilizadas com relação a 2016. As atividades do Programa foram concentradas no atendimento de crianças e adolescentes que ocupam a área do Centro da Cidade, resultando em 2017, na articulação com a SME para a inclusão de mais de 50 crianças na rede de ensino municipal - educação infantil e fundamental. Não obstante o bom trabalho realizado no Centro, outros territórios com grande incidência de crianças e adolescentes em situação de rua permanecem vulneráveis em razão da impossibilidade de expansão do serviço.

Programa Fortaleza Inclusiva tem como ação principal o Adolescente Cidadão (PAC), direcionado à capacitação, profissionalização e inserção no mundo do trabalho de adolescentes e jovens, na faixa etária de 16 a 21 anos, por meio de ações de desenvolvimento pessoal, social e profissional. Durante o ano de 2017, com o reforço das parcerias com instituições cadastradas no Ministério do Trabalho e Emprego, foi possível beneficiar 329 jovens e adolescentes. Apesar de o contexto nacional apontar para um momento de crise econômica e de redução na oferta de vagas no mercado formal de empregos, o empenho do Programa em buscar oportunidades para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade resultou em um aumento de 215%, em relação ao ano de 2016, no público inserido no mercado de trabalho.

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza, estabelecido em Lei n. 10221 de 13/06/2014, regulamentada pelo Decreto Nº 13.581, de 13 de maio de 2015, antecipando-se em dois anos às recomendações do novo Marco Legal Nacional (Lei nº 13.257 de 08 de março de 2016), foi uma grande conquista para a sociedade civil, tornando Fortaleza a primeira capital do país a ter mandamento legal para esse público alvo. A FUNCI é a instância responsável pelo acompanhamento e monitoramento de sua gestão, que articulada com o Gabinete da Primeira Dama, busca a garantia dos direitos fundamentais de crianças pequenas (0 a 6 anos), nas áreas de saúde, educação, assistência social, convivência familiar e comunitária, direito à cidadania e direito ao brincar.

Destaca-se o Programa Cresça com seu Filho, que integra o cotidiano da Estratégia de Saúde da Família, que acompanha o desenvolvimento de 1.492 crianças de 0 a 3 anos, nas dimensões socioafetiva, de linguagem, motora e cognitiva, em 33 bairros das regionais I, V e VI.

No ano de 2017, além do acompanhamento sistemático nas áreas fins e transversais, no mês de maio foi implantado o número 0800 do Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, criado pelo Decreto nº 13.931, de 15 de dezembro de 2016.



No âmbito do Sistema de Garantias de Direitos, a FUNCI também provisiona recursos em sua dotação orçamentária destinados à manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e dos 8 Conselhos Tutelares de Fortaleza, dando o suporte administrativo, técnico e financeiro, sendo, ainda, responsável pela promoção e supervisão para o adequado funcionamento desses órgãos.

Mantendo o objetivo de efetivar a igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos individuais e coletivos, o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica e racial, a área de Promoção da Igualdade Racial, buscou, por meio da articulação, promoção e acompanhamento das ações junto aos diversos órgãos e instâncias públicas e privadas, desenvolver suas ações visando à redução dos índices de Discriminação Racial e de Intolerância Religiosa, entre as ações destacando-se os projetos:

- Projeto Erês: tem como objetivo visitar escolas da rede pública municipal e estadual e explanar sobre a lei 10.639/03 na forma de palestras, oficinas, contação de histórias e musicalidade, realizando-se 6 oficinas com 304 pessoas beneficiadas e 8 palestras com 97 pessoas beneficiadas;
- Projeto Feira Solidária: ação prevista no Plano da Igualdade Racial que visa ao empoderamento econômico da negritude fortalezense por meio de feiras que são realizadas duas vezes por mês, na praça UV4 no Conjunto Ceará e na Praça do Banco do Nordeste, no centro de Fortaleza. Em 2017, foram realizadas 24 feiras de economia solidária com 364 pessoas beneficiadas, além de outros eventos;
- Mapeamento de Casas de Terreiro: visa ao mapeamento dos terreiros de matrizes africanas (casas de candomblé, terreiros de umbanda e maracatus), da cidade de Fortaleza, com o objetivo de fornecer suporte e combate à intolerância religiosa por meio da lei 11.635/07. Em 2017 foram registradas 70 casas de umbanda e realizadas 5 palestras sobre intolerância religiosa, beneficiando 105 pessoas;
- Dia da Consciência Negra: evento com a realização de 2 palestras e debates sobre a intolerância religiosa e discriminação racial, apresentações culturais de 2 maracatus e um afoxé e exposição de artesanato, com a participação de aproximadamente 200 pessoas.

A articulação de parcerias com as secretarias municipais e alguns órgãos públicos foi o grande avanço promovido pela Coordenadoria da Pessoa com Deficiência (Copedef), que vem buscando nos últimos quatro anos, sobretudo no ano de 2017, fortalecer as políticas públicas destinadas a pessoas com deficiência. Do resultado desse trabalho Intersetorial, surgiram algumas ações concretas e permanentes, como por exemplo as *blitze* educativas, os Grupos de trabalhos (GTs), a criação de um setor específico de fiscalização para vagas destinadas a pessoas com deficiência, dentre outras.

Das parcerias concretizadas com os diversos órgãos da administração municipal destacam-se as parcerias com a SMS na entrega das cadeiras de rodas, o que permitiu agilizar uma demanda pendente desde o ano de 2011, e com a SETFOR, no Projeto Praia Acessível, que já atendeu mais de 2000 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida desde a sua implantação.

Outra importante conquista foi a criação do Fundo Municipal para a Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um grande avanço no ano de 2017, que gera oportunidades concretas de captação de recursos junto a instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de novas ações inclusivas que venham a fortalecer a política de atendimento à pessoa com deficiência na pauta da gestão municipal.

Com o objetivo de fortalecer a rede de atenção aos idosos e promover o bem-estar e a qualidade de vida, priorizando os que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a Coordenadoria do Idoso direciona suas ações e estratégias na busca da garantia da autonomia, integração e participação do idoso na sociedade. Sua estratégia de atuação parte da articulação e integração entre as secretarias municipais, estaduais, lideranças idosas, conselho do idoso, universidades, terceiro setor, mídia, conselhos regionais de classe, promotoria pública, sociedade civil, tomando como metas o fortalecimento e a expansão de ações direcionadas à promoção dos direitos da população idosa residente no município de Fortaleza.

As políticas públicas voltadas à população idosa de Fortaleza, no último quadriênio, vêm-se consolidando por meio de projetos e ações desenvolvidos de forma intersetoriais e articulados com a Coordenação do Idoso, tais como: Projeto Esporte Amigo do Idoso, que em 2017 ampliou em 40,7% as Academias ao Ar Livre direcionadas à população idosa, além de aquisição de 3.000 kits de materiais esportivos (nécessaire, halteres, colchonete, *squezze* e toalhinha) e contratação de profissionais de educação física para atender idosos de 17 bairros de Fortaleza, com uma melhor estrutura física e funcional para o desenvolvimento de atividades físicas de baixo impacto, beneficiando um público de mais de 10.000 idosos; o Projeto Hortas Sociais/Bodega Solidária conta com 3 estufas para produção



de hortaliças/tomates cerejas, que mantém suas atividades nos bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal e Genibaú - com doação de alimentos e geração de vínculos sociais entre os idosos, beneficiando cerca de 1.000 famílias de idosos em situação de vulnerabilidade social.

Além de outras iniciativas como o Projeto Empreendedorismo Amigo do Idoso - Vassouras pela Vida, em parceria com a SER V e iniciativa privada, que, com a implantação de 10 fábricas de vassouras de garrafas pet ecologicamente corretas, consegue atender os bairros da Regional V, beneficiando em torno de 500 famílias de idosos.

O Projeto Cultura Amiga do Idoso - Bloco Idoso de percussão para idosos, em parceria com a SECULTFOR e iniciativa privada, com a implantação desse bloco de percussão para a terceira idade, para a formação cultural, musical e social dos idosos de Fortaleza, por meio da musicalidade dos tambores e sua história local, beneficia cerca de 100 idosos diretamente e pouco mais de 15.000 indiretamente.

O Projeto Centro Intergeracional e de Referência para a Pessoa Idosa (CIRPI) - CSU do Conjunto Ceará que desenvolve ações prioritárias com o intuito de articular e fortalecer a relação Intergeracional entre crianças, jovens, adultos e idosos, na perspectiva de favorecer o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, estimulando o convívio em grupo, visando à superação das diferenças geracionais que compõem os grupos sociais do Conjunto Ceará e dos bairros adjacentes. O projeto proporciona atividades esportivas como natação e hidroginástica voltadas para os diversos públicos (infantil, jovens, adultos e idosos).

Ainda, o lançamento do Edital de Políticas Públicas que contempla 2 projetos de entidades de abrigo de idosos - Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), para a melhoria das instalações e serviços ofertados aos idosos, em parceria com o Lar Torres e de Melo e a Casa de Nazaré, fortalecendo o compromisso assumido com a população idosa de Fortaleza.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres tem como objetivo promover as políticas públicas voltadas para as mulheres de Fortaleza, buscando garantir os direitos dessa população e, mais ainda, desenvolver ações que resgatem a autonomia e auto estima das mulheres, sobretudo as que sofreram algum tipo de violência doméstica e/ou sexual ou tiveram seus direitos violados.

O avanço da política municipal voltada para as mulheres de Fortaleza, no último quadriênio, está em consonância com o Plano Municipal de Políticas para Mulheres, e nas deliberações das Conferências Municipais, que reuniram cerca de 400 mulheres. A criação do Conselho Municipal de Mulheres de Fortaleza (CMMF) em 2015 foi um grande ganho para o desenvolvimento da política, destacando-se também a realização de oficinas, rodas de conversas, palestras em faculdades/universidade/escolas, feiras de economia solidária, seminários, participação em audiências públicas e divulgação dos 11 anos da Lei Maria da Penha.

A parceria realizada com a SMS, Área Técnica de Saúde da Mulher (ATSM) e o Hospital Zilda Arns possibilitou a socialização dos atendimentos e acompanhamento das mulheres com DSTs, o fortalecimento da Campanha de Incentivo ao Parto Normal e Humanizado, e Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama, alusiva ao Outubro Rosa.

A Rede Feminista Flor do Mandacaru agrega cerca de 40 grupos produtivos, cada qual contemplando uma média de 5 mulheres, alcançando um montante de 200 mulheres. Além de outras ações como campanhas, 15 oficinas nos CRAS, 2 caminhadas (8 de março - Dia Internacional da Mulher / Outubro Rosa), 1 desfile de Pré-Carnaval, 2 projetos com 3 cursos profissionalizantes (Assentamento de Cerâmica/ Textura em parede/ Pedreira), beneficiando 60 mulheres. Entre todas as ações realizadas, atingimos um público de 4.000 pessoas. Realizaram-se, ainda, reuniões mensais de nivelamento e capacitações para equipe da Casa de Abrigo Margarida Alves.

Adicionalmente, nos meses de novembro e dezembro, realizou-se o evento “16 dias de Ativismo” (iniciado em 25 de novembro, Dia Mundial pelo Fim da Violência contra a Mulher, encerrado em 10 de dezembro dia dos Direitos Humanos), com atividades regionalizadas como 7 ações de panfletagem, 2 seminários, 7 *blitze* (terminais de ônibus e metrô), 1 caminhada no aterro da Praia de Iracema, divulgação de *busdoor* nos transportes coletivos, chamando atenção para o enfrentamento à violência sexual e de gênero.

Com relação às ações de proteção às mulheres vítimas de violência, a Casa de Abrigo Margarida Alves realizou, nos anos de 2014 a 2017, 1.532 atendimentos, sendo 48% desses em 2017. O Centro de Referência Francisca Clotilde, além do recebimento de 1.464 denúncias recebidas pelos canais de denúncia de violação de direitos humanos das mulheres, realizou 3.723 atendimentos no mesmo período, não realizando mais o serviço de visita domiciliar em 2017.



A Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual tem a atribuição de gerir e coordenar a política pública LGBT em Fortaleza, promovendo os Direitos Humanos dessa população e o combate à LGBTfobia. Sua atuação se dá de forma intersetorial, transversal e articulada com as secretarias governamentais, além do estabelecimento de parcerias no âmbito da sociedade civil. O desenvolvimento das ações desta coordenação configura-se como um avanço nas políticas públicas e garantia dos Direitos Humanos para a população LGBT, causando impactos significativos na qualidade de vida dessas pessoas, principalmente nas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, que são o público prioritário desta política.

No ano de 2017, desenvolveram-se atividades relacionadas com o combate ao preconceito e à discriminação contra a população, naquilo que se refere à LGBTfobia institucional, pautando suas ações na formação e capacitação de pessoas no respeito à diversidade sexual e na emancipação política dos/as LGBTs. Das 71 formações realizadas no último quadriênio, direcionadas para o atendimento qualificado às pessoas LGBT nos serviços públicos de saúde, educação e assistência social, 69% foram realizadas em 2017, totalizando o número de 2.492 pessoas capacitadas.

O Centro de Referência Janaína Dutra atua na prestação de serviço de assistência às vítimas de violação aos Direitos Humanos LGBT, na perspectiva da proteção integral, e a defesa da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) em situação de violência e/ou violação, omissão de direitos motivados pela questão da orientação sexual e/ ou identidade de gênero. O número de atendimentos a essas pessoas tem aumentado significativamente, demonstrando que sua existência é fundamental para o estabelecimento da Rede de Proteção aos Direitos LGBTs.

O compromisso da gestão com a população LGBT é perceptível, não somente com a consolidação do Centro Janaína Dutra mas com o desenvolvimento de uma política que, a cada dia, vem ampliando o número de pessoas beneficiadas, como também o processo de conscientização das pessoas com relação ao preconceito e ao combate a LGBTfobia, tanto junto à sociedade como aos servidores que atuam junto aos diversos órgãos executores de políticas públicas.

A incidência positiva da gestão municipal para atender as demandas da população LGBT tem-se colocado como prioridade desse governo, permitindo que essa população, em cada ação, mantenha o compromisso e o respeito do executivo municipal que, desde o início, se mostrou sensível e atuante frente às necessidades desse público, não medindo esforços para atendê-las em sua totalidade.

Dentro da perspectiva do direito do consumidor, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (PROCON), no sentido de garantir esses direitos ao consumidor, desenvolve suas atividades em 3 linhas de atuação: proteção e defesa; fiscalização; e educação para o consumo, abrangendo as ações de conciliação, contencioso administrativo e judicial, capacitação e sensibilização por meio de material educativo, além dos canais de atendimento (presencial, unidades móveis do PROCON, site “procononline.com.br/procon-ce”, Central 151 e aplicativo PROCON Fortaleza) ampliados para captar denúncias, reclamações, consultas e outros serviços

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014 - 2017)

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Órgãos envolvidos no programa Cidadania em Rede (n°)	14	17	31	26
Formações realizadas (n°)	39	39	419	-
Participantes beneficiados com formações realizadas (n°)	674	485	1.264	-
Oficinas de arte-educação realizadas (n°)	3.868	2.775	2.836	6.823
Participantes das oficinas em arte-educação (n°)	4.662	2.585	1.840	3.494

Fonte: SDHDS



PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS

REDE AQUARELA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Campanhas de prevenção às violações contra crianças e adolescentes realizadas no 18 de maio (n°)	1	1	1	1
Pessoas envolvidas na rede de articulação, formação para prevenção e Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes nos territórios do Plano Operativo Local (POL - n°)	26.199	5.834	10.336	29.335
Atendimentos psicossocial e jurídico a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias (n°)	1.070	1.412	1.430	1.240
Atendimentos multidisciplinares para crianças e adolescentes e suas famílias no espaço da DCECA e 12ª Vara da Infância. (n°)	162	1.161	1.210	1.625
Atividades sócio-educativas de prevenção à violência sexual	27	15	13	9
Público atingido pelas atividades de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.	26.199	5.834	10.366	29.335
Atendimentos multidisciplinares a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias (n°)	1.070	1.412	1.430	1.240
Atendimentos multidisciplinares para crianças e adolescentes e suas famílias no espaço da DCECA e 12ª Vara da Infância. (n°)	670	734	1.241	1.625

PONTE DE ENCONTRO

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Crianças e adolescentes em situação de rua atendidos com abordagem social (n°)	551	973	654	590
Pessoas sensibilizadas nas campanhas de prevenção às violações contra crianças e adolescentes. (n°)	-	23.255	40.850	54.246
Encaminhamentos realizados para crianças e adolescentes atendidos pelo programa (n°)	-	-	-	271

Fonte: SDHDS/ FUNC1

FORTALEZA INCLUSIVA

ADOLESCENTE CIDADÃO

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Adolescentes e jovens inseridos no mercado de trabalho (n°)	31	29	19	60
Adolescentes e jovens beneficiados com oficinas de formação para a cidadania e encaminhamento para parceiros que ofertam cursos profissionalizantes e o encaminham para a inserção no mundo do trabalho (n°)	37	141	32	370
Adolescentes e jovens sem documentação básica ou com documentação incompleta encaminhados para a retirada (n°)	-	34	101	411
Adolescentes e jovens beneficiados com ações do Programa Adolescente Cidadão (n°)	246	90	605	780
Parcerias firmadas pelo Programa Adolescentes Cidadão. (n°)	6	6	8	10

Fonte: SDHDS/ FUNC1

PROGRAMA: CRESÇA COM SEU FILHO

Produto	SER I		SER V		SERVI	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
UAPS envolvidas (n°)	11	11	24	24	8	8
Crianças cadastradas (n°)	1.487	1.174	956	980	811	502
Crianças acompanhadas (n°)	834	994	328	684	330	310
Enfermeiros capacitados (n°)	59	59	68	68	30	30
ACS capacitados (n°)	306	306	222	222	141	11

Fonte: SDHDS/ FUNC1



PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Formações realizadas pelo Centro de Referência da Igualdade Racial (n°)	-	76	5	-
Pessoas capacitadas pelo Centro de Referência da Igualdade Racial (n°)	-	350	527	-
Formação em Prevenção à Violência Contra Juventude Negra - Pessoa Assistida/Atendida/Beneficiada (n°)	755	80	769	-
Capacitação e Formação de Artistas e Produtores Sobre Arte e Cultura Negra - Profissional Capacitado (n°)	392	35	23	-
Formação em Direitos Humanos Sobre Raça e Etnia para Servidores Municipais - Servidor Capacitado (n°)	120	350	187	-
Pessoas beneficiadas com Oficina de Música Afro-Brasileira (n°)	-	190	51	-
Pessoas beneficiadas com Formação em Direitos Humanos Sobre Raça e Etnia (n°)	435	575	161	97
Oficinas realizadas sobre a Lei Ensino da História da África e Afro-Brasileira em todos os níveis do ensino - Projeto Eres (n°)	7	16	22	6
Pessoas beneficiadas pelas oficinas sobre a Lei Ensino da História da África e Afro-Brasileira em todos os níveis do ensino - Projeto Eres (n°)	435	350	2.641	304
Pessoas beneficiadas com a Feira de Economia de Negros e Negras (n°)	301	520	1.250	364
Feiras de Economia de Negros e Negras realizadas (n°)	1	25	25	24

ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Formações realizadas com foco na atenção integral a pessoa com deficiência (n°)	3	5	4	4
Pessoas capacitadas nas formações com foco na atenção integral a pessoa com deficiência (n°)	150	350	400	400
Eventos de mobilização e conscientização realizados (n°)	1	1	3	3
Participantes dos eventos de mobilização e conscientização (n°)	60	350	300	530

Fonte: SDHDS/ Coordenadoria de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência

ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Participantes dos eventos de mobilização e conscientização (n°)	280	1.050	6.700	5.700
Famílias beneficiadas pelo projeto "Hortas Sociais" (n°)	-	-	1.200	1.000
Número de pessoas beneficiadas pelas Bodegas Solidárias (n°)	-	-	360	500

Fonte: SDHDS/ Coordenadoria de Atenção Integral da Pessoa Idosa

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017 ¹
Participantes dos eventos de mobilização e conscientização (n°)	42.170	26.015	7.732	1.357
Mulheres beneficiadas pelas ações da Rede Feminista Flor do Mandacaru (n°)	300	400	232	247
Formações realizadas (n°)	55	93	80	68
Pessoas capacitadas (n°)	1.630	2.438	2.854	2.154
Feiras de economia solidária realizadas (n°)	12	12	9	11
Atendimentos realizados pela Casa Abrigo Margarida Alves (n°)	298	268	231	735
Abrigamentos encaminhados pelo Centro de Referência Francisca Clotilde (n°)	67	54	25	17
Visitas domiciliares realizadas pelo Centro de Referência Francisca Clotilde (n°)	51	66	75	-
Atendimentos realizados pelo Centro de Referência Francisca Clotilde (n°)	509	1.193	1.110	911
Denúncias recebidas pelos canais de denúncia de violação de direitos humanos das mulheres (n°)	264	400	328	502

Fonte: SDHDS/ Coordenadoria das Mulheres

(*) Dados sujeitos a alterações

PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO LGBT

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Formações realizadas (n°)	8	8	6	49
Pessoas capacitadas (n°)	229	227	324	2.492
Atendimentos realizados no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra (n°)	812	1.889	974	1.092
Denúncias recebidas pelos canais de denúncia de violação de direitos humanos LGBT (n°)	180	154	57	43

Fonte: SDHDS/Coordenadoria de Defesa da População LGBT



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- *Cidadania em Rede*

- Implantação do Comitê de Sub-Registro e do 0800, que, somente em 6 meses, índice de resolutividade de 62,26% de todos os casos registrados no 0800;
- Inauguração da Sala de Depoimento Especial no âmbito da 12ª Vara Criminal, para a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual;
- Assistência a 64 bairros pelo Eixo de Disseminação pelo Programa Rede Aquarela, sendo 15 novos bairros inseridos nas ações de prevenção à violência sexual no ano de 2017;
- 54.246 pessoas alcançadas pelas atividades de prevenção às violações de direitos de crianças e adolescentes nas diversas campanhas educativas realizadas pela FUNCI;
- 329 adolescentes e jovens beneficiados com oficinas de formação para a cidadania e profissionalizantes;
- 60 adolescentes e jovens inseridos no mercado de trabalho;
- 17.852 crianças e adolescentes, e suas famílias, atendidos pelos Conselhos Tutelares de Fortaleza.

- *Pessoa com Deficiência*

- Articulação com AMC visando à criação de um setor específico de fiscalização para vagas destinadas a pessoas com deficiência (Parceria Copedef e AMC);
- Criação de um grupo de Trabalho em parceria com a SMS sobre políticas públicas de atenção à saúde da pessoa com deficiência;
- Articulações com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF) para garantir a acessibilidade nas obras (Avenida Aguanambi e Mercado Central) e reformas realizadas nos espaços públicos de Fortaleza (Praças);
- Capacitação de 400 profissionais da área de saúde em parceria com a SMS, Copedef e Hospital Sarah Kubitschek;
- Realização de *blitze* educativas em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) em vias públicas e shoppings de Fortaleza, contando com a participação de 80 pessoas. Os locais contemplados com os eventos foram: Avenida Monsenhor Tabosa, Avenida Beira Mar, Estacionamento do Shopping Iguatemi, Estacionamento do Shopping Riomar e Terminal Antônio Bezerra;
- Parceria com o Movimento Down e SMS sobre a divulgação das Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down;
- Entrega de 363 cadeiras de rodas em parceria com a SMS.

- *Pessoa Idosa*

- Desenvolvimento de ações educativas que promoveram a participação da pessoa idosa, com a participação de 2.000 idosos;
- Implantação de 11 Academias para a Terceira Idade (Projeto Esporte Amigo do Idoso), com 3.000 idosos beneficiados;
- Implantação de 16 Academias para a Terceira Idade, em parceria com a SECEL e o Ministério dos Esportes (Projeto Esporte Amigo do Idoso), com 4.800 idosos beneficiados;
- Realização da Campanha de Repúdio à Violência Contra a Pessoa Idosa, com 2.000 idosos participantes;



- Terceira edição do projeto Selo Amigo do Idoso, uma premiação e reconhecimento às entidades, instituições e empresas que ajudam na implementação de políticas públicas para a pessoa idosa;
- Realização da II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com 500 participantes entre ONGs, usuários e sociedade civil organizada;
- Realização do I Encontro de Idosos de Fortaleza, com 400 idosos de Fortaleza beneficiados.

- Defesa do Consumidor

- Realização de Mutirão de Renegociação de Dívidas com o atendimento de 2.930 pessoas e fechamento de 1.848 acordos entre fornecedor e consumidor, possibilitando a liquidação de débitos por meio da redução de juros e multas e condições diferenciadas no pagamento;
- Realização de audiências de conciliação por meio do aplicativo WhatsApp, como forma de desburocratizar e acelerar acordos. Consumidores que abrirem reclamação presencial ou pela internet e as empresas reclamadas poderão optar em participar da audiência pelo WhatsApp.

PROPOSTAS PARA 2018

- Pessoa com Deficiência

- Implantar Centro de Referência da Pessoa com Deficiência;
- Fomentar a rede de apoio a entidades sociais de atenção a pessoa com deficiência;
- Firmar parceria com a SECEL que garantam acessibilidade às práticas esportivas e de lazer de Fortaleza e realização de eventos esportivos de apoio aos para-atletas que representam o município nacionalmente;
- Dar continuidade à realização de eventos educativos e sociais para esse segmento.

- Pessoa Idosa

- Inaugurar a Rádio Fortaleza 6.0, no CCDH do Conjunto Ceará e lançar o programa Fortaleza 6.0, na Tempo FM 103,9;
- Realizar a CORRIDA VIDA LONGA, em janeiro, no Aterro da Paia de Iracema.
- Equipar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e adquirir veículo
- Implantar o aplicativo DOE IDOSO. Que facilitará a doação de pessoas físicas para os projetos da Coordenadoria e política de idosos, bem como seu acompanhamento.
- Inaugurar e manter o CENTRO DIA PARA IDOSOS, com meta de 6 idosos por dia no bairro Cristo Redentor (Vila do Mar) e o PARQUE DA LONGEVIDADE (Sítio Tunga), no Luciano Cavalcante. Parque temático para o idoso com 40.000m².
- Ampliar o projeto Hortas Sociais, que passará a ser chamado de Centro social de Produção Alimentar, com a instalação de estufa para a produção de plantas ornamentais e tanques para a criação de tilápias.
- Implantar o laboratório de mídias sociais e de informática intergeracional, a gamoteca, a sala de danças para idosos e ampliar atividades do parque aquático (natação e hidroginástica intergeracional), no CCDH do Conjunto Ceará.
- Realizar a III COPA DE FUTEBOL MASTER, na Areninha do Conjunto Ceará.
- Implantar do FAB LAB (Laboratório de Tecnologias) INTERGERACIONAL, no CCDH do Conjunto Ceará.



- *Diversidade Sexual*

- Realização de formação e capacitação com temas voltados para o respeito a diversidade sexual e na emancipação política dos/as LGBT's;
- Publicação material específico, informativo e educativo direcionados à inclusão da população LGBT;
- Fortalecer a transversalidade da política pública voltada para a população LGBT;
- Lançar edital público para apoio a projetos sociais e fomento à produção científica e literária de pessoas LGBT;
- Realizar eventos específicos e apoiar a 19ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará;
- Ampliar o serviço de assistência às vítimas de violação aos Direitos Humanos LGBT;
- Ampliação dos Centros de Testagens para IST/HIV/Aids;
- Realizar pesquisa qualitativa para traçar o perfil da população LGBT.

5.1.4.4. Habitação

A política habitacional do município de Fortaleza está centrada na visão de promover ações de combate ao déficit habitacional e a melhoria das condições de habitabilidade da Cidade, que demandam a implementação de projetos de construção e melhoria de unidades habitacionais, bem como de ações de regularização fundiária, mobilidade e acessibilidade. Nesse contexto, a atuação da HABITAFOR assume papel central na implementação dessa estratégia, especialmente no que diz respeito a garantir condições de moradia digna para as faixas de mais baixa renda da população por meio da execução de programas de habitação de interesse social.

Com base nesse direcionamento, a HABITAFOR vem priorizando sua atuação em 5 bases: Locação Social, Regularização Fundiária, Melhorias Habitacionais, Produção de Moradia e Urbanização de Favelas. Assim, entre os anos de 2014 a 2017, foram entregues 7.153 unidades habitacionais e registradas em cartórios 2.644 habitações de interesse social, impactando positivamente com os resultados estratégicos com os quais está comprometida.

Em 2017, a área de habitação registrou importantes marcos, a exemplo da conclusão da segunda etapa do maior conjunto residencial popular da história de Fortaleza, o Alameda das Palmeiras, beneficiando 2.960 famílias. Também foram entregues mais 1.786 unidades habitacionais distribuídas nos empreendimentos Riacho Verde I (144) e II (128), Vila dos Pescadores (26) e José Euclides (1.488).

O Programa de Melhorias Habitacionais registrou aumento de 85% nos atendimentos, passando de 108 residências em 2016 para 200 em 2017 por meio de intervenções ligadas a construção e reparos de banheiros e outras estruturas básicas, e da promoção do acesso e ampliação da rede de saneamento básico em áreas de risco, carentes ou ocupações consolidadas no município de Fortaleza.

Foram executadas, também, no período 2015-2017, mais de 56 mil unidades habitacionais em parceria com o Governo Estadual e, nesse mesmo período, 8.692 famílias foram beneficiadas com moradias do Minha Casa Minha Vida e outras 2.940 com regularização fundiária, que em 2017 beneficiou 1.100 famílias. Em contrapartida, observou-se uma redução de 44% no número de famílias beneficiadas com o Aluguel Social, em igual período em 2017, em comparação com o ano anterior. Fato esse, considerado positivo, pois implica na diminuição de famílias em situação vulnerável demandando o programa.

No âmbito da Regularização Fundiária de interesse social, a gestão municipal vem atuando com dinamismo, com a sanção da Lei Municipal nº 10.639/17, que concede o direito de propriedade à população beneficiada com o processo de regularização. Ainda como resultado bastante positivo tem-se a cessão, por parte da Superintendência do Patrimônio da União (SPU-CE), de terreno de 1,5 milhão de metros quadrados destinado à Regularização Fundiária da área do Projeto Vila do Mar (SER I), estima-se com essa iniciativa um incremento significativo na promoção das regularizações no ano de 2018.



BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

HABITAÇÃO DE FORTALEZA

Produto	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Famílias reassentadas em parceria com o Governo do Estado (nº)	-	2.240	2.660	1.786
Unidades habitacionais executadas em parceria com o Governo do Estado (nº)	-	22.306	18.242	16.075
Famílias beneficiadas com unidades habitacionais através de sorteio (nº)	-	3.304	4.460	8.680
Vagas de aluguel social disponibilizadas (nº)	-	1.250	1.250	700
Famílias do aluguel social beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida (nº)	-	468	278	75
Famílias beneficiadas com moradias do Programa Minha Casa Minha Vida (nº)	-	2.240	4.692	1.760
Famílias beneficiadas com melhorias habitacionais (nº)	24	24	108	200
Famílias beneficiadas com regularização fundiária	-	400	1.440	1.100

Fonte: HABITAFOR

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Entrega de 1.100 Títulos de Regularização Fundiária;
- Conclusão dos empreendimentos habitacionais: Vila dos Pescadores, Alameda das Palmeiras (2ª etapa), José Euclides e Riacho Verde I e II, totalizando 4.746 unidades habitacionais entregues;
- Realização de melhorias habitacionais em 200 residências;
- Assinatura de ordem de serviço para:
 - Emissão de papéis da casa para 1.320 famílias residentes nas áreas do Campo Estrela e do São Cristóvão;
 - Construção de mais 216 unidades habitacionais no Vila do Mar e para a execução de melhorias habitacionais em 2.217 residências da área;
- Entrega da Praça Gerly Albuquerque no Campo Estrela;
- Conclusão de 70% da urbanização do São Cristóvão/Campo Estrela;

PROPOSTAS PARA 2018

- Concluir as seguintes obras:
 - Urbanização das lagoas da Zeza, do Urubu e do Papicu;
 - 1ª etapa do empreendimento Alto da Paz, compreendendo 1.120 unidades habitacionais;
- Concluir as melhorias habitacionais em:
 - 468 unidades da comunidade do Campo Estrela;
 - Projeto de Urbanização do São Cristóvão;
- Iniciar as obras dos conjuntos Village 1 e Village 2 destinados aos servidores municipais de Fortaleza;
- Realizar a entrega de:
 - 288 unidades habitacionais do Vila do Mar;
 - 8.200 Títulos de Regularização;
 - 2.960 unidades habitacionais, chaves da 2ª etapa do Residencial Alameda das Palmeiras;
 - 9.164 unidades habitacionais, residenciais Cidade Jardim I (3.196) e Cidade Jardim II (5.968);
- Realizar 2.685 atendimentos distribuídos em 468 no Campo Estrela e 2.217 no Vila do Mar.



5.2. Eixo II - Crescimento Sustentável

O eixo II versa sobre a transformação de Fortaleza em uma cidade sustentável, que compatibiliza seu desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da comunidade com a preservação e sustentabilidade ambiental, compreendendo tanto a preservação do patrimônio natural quanto a do patrimônio cultural.

Para tanto, os esforços no quadriênio 2014-2017 fundaram-se na promoção de uma economia focada em diferenciais competitivos, de grande potencial de atratividade e de estímulo à criatividade e inovação, prioritariamente, por meio do fomento à economia solidária e economia criativa, tendo como referência a redução das disparidades interpessoais de renda e desenvolvimento dos potenciais produtivos.

O foco da competitividade, por sua vez, vem exigindo o engajamento do governo municipal e dos agentes produtivos dos diferentes setores da economia local, intentando-se criar um ambiente propício à inovação, bem como a atração de investimentos e fomento ao empreendedorismo, principalmente nos setores considerados estratégicos para uma ação desenvolvimentista, o turismo e a cultura.

Referida ação tem como principal orientação a melhoria do capital humano e capital natural do município, além da ampliação do capital social, da infraestrutura, pressupondo-se uma Fortaleza dotada de economia verde, infraestrutura inteligente, que preserva a biodiversidade, de baixa emissão de dióxido de carbono e metano, de práticas de consumo equilibrado e instrumentos compensatórios que estimulem a preservação do patrimônio natural e cultural (patrimônio edificado a ser preservado/tombado).

O caminho para dinamizar a economia local e para gerar mais emprego e renda está sendo viabilizado pela atuação dos seguintes órgãos: Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE); Secretaria do Turismo (SETFOR); Secretaria da Infraestrutura (SEINF); Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP); e Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA). De forma integrada, buscam a consecução dos resultados estratégicos a seguir visualizados.



5.2.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Produtiva e Inovadora

Área Temática	Indicadores de Resultados	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Evolução da renda pessoal per capita (R\$)	772,88	782,66	843,71	894,27
	Empregos gerados (nº)	22.506	-22.992	-16.752	-7.378
	Índice de geração de empregos em economia criativa (%)	8	7,7	8,3	8,3
	Novos Microempreendedores Individuais (MEIs) registrados (nº)	15.372	15.229	12.418	13.129
	Novas Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) (Ativas) (nº)	22.249	25.007	16.180	-
	Microempreendedores contemplados pelo programa "Compras Governamentais" (nº) ⁵	-	82	133	-
TURISMO	Impacto do Turismo sobre o PIB (%)	19,6	21,7	25,2	25,28*

Fonte: SDE/ SETFOR 2017.

(*)Dados sujeitos a alterações

5.2.1.1 Desenvolvimento Econômico

Inserida na perspectiva de contribuir para um ambiente econômico mais competitivo e, ao mesmo tempo, com foco na sustentabilidade, a política de desenvolvimento econômico definida no âmbito do Plano Plurianual 2014-2017 mobiliza seus recursos para implementação de ações, que objetivam alcançar resultados capazes de tornar factível o esforço de tornar Fortaleza uma cidade produtiva e inovadora, tomando por fundamento o Empreendedorismo e a Sustentabilidade dos Negócios, e a Atração de Investimentos e Projetos Estruturantes.

Foram executadas várias ações para estimular o desenvolvimento econômico de Fortaleza, que resultaram em reconhecimento nacional, como a conquista de prêmios - melhor Prefeito Empreendedor do Nordeste (SEBRAE), pelo Programa Empreendedorismo Sustentável em 2016; e a reconhecimento de Fortaleza como a capital brasileira que oferece melhor potencial para atração de novos negócios no Brasil. Segundo estudo realizado em 2017 pela consultoria multinacional Towers Watson, que analisou as 26 capitais mais o Distrito Federal, Fortaleza foi apontada pela Forbes e Revista Época como a melhor capital brasileira para se investir nesse ano.

Os resultados apresentados permitem inferir que as políticas municipais voltadas para o desenvolvimento e atração de novos negócios vêm avançando. Destaca-se o potencial da cidade em fatores como custo de vida, mão de obra qualificada, quantidade de universidades, remuneração média, despesas com imóveis, infraestrutura, acessibilidade e desburocratização.

Objetivando aumentar a geração de emprego e renda, bem como promover o crescimento econômico sustentável, com soluções produtivas, criativas e inovadoras, a SDE realizou diversas ações e projetos ao longo dos últimos 4 anos. Na Política do Desenvolvimento Econômico, foram executados, em 2017, recursos orçamentários da ordem de R\$ 18,8 milhões. Como forma de acompanhar o alcance dos objetivos propostos, foram definidos 6 indicadores que se encontram listados na Tabela Empreendedorismo e Sustentabilidade de Negócios.

Observa-se que houve, em termos nominais, uma evolução da renda pessoal per capita que passou de R\$ 772,88 (2014) para R\$ 843,71 (2016), ou seja, um aumento de 9,2%. Entretanto, quando se considera a inflação acumulada no período, verifica-se que não ocorreu um crescimento real.

Ressalta-se que, desde 2014, a economia brasileira vem passando pela maior crise econômica já registrada no país. Esse fato comprometeu os resultados apresentados pelos indicadores, entretanto, mesmo com os efeitos da crise na economia do município, registrou-se um avanço no número de empregos gerados em setores voltados à Economia Criativa, o qual cresceu 2,7% no período, tendo sua participação no total de empregos da capital cearense chegado a 8,27% em 2016. Deve-se, ainda, destacar que, embora tenha tido um resultado negativo em relação à criação de empregos formais, quando comparada ao restante do país, Fortaleza é uma das cidades que menos perdeu postos de trabalho durante o período em questão.

Associado ao bom desempenho da Economia Criativa, o número de novos Microempreendedores Individuais (MEIs) registrados no município aumentou em 56.148, somando-se os quatro anos em análise. Registra-se também que 215 MEIs foram incluídos no Programa de Compras Governamental de Fortaleza.

Dentre as ações realizadas pela SDE, destaca-se o Programa de Empreendedorismo Sustentável, que oferece apoio aos micro e pequenos empreendedores em relação a formalização de negócios, capacitação em gestão empresarial, consultoria contábil, acesso ao microcrédito e comercialização de produtos e serviços. Os atendimentos

⁵ O programa "Compras Governamentais" teve início em 2015, em parceria com a SEPOG.



vêm sendo realizados em 12 Salas do Empreendedor instaladas nas Secretarias Regionais de Fortaleza, na Casa de Economia Solidária do Conjunto Ceará, nos Vapt-Vupt do Antônio Bezerra e Messejana, na Unidade Móvel, e no Centro de Pequenos Negócios de Fortaleza, conhecido como Beco da Poeira, além da sede da Secretaria. Registra-se que, em relação a 2016, houve um crescimento de 33% no número de pessoas atendidas.

As 194 Feiras de Pequenos Negócios de Fortaleza realizadas em 2017 geraram um faturamento de mais de R\$ 675 mil para os participantes (empreendedores solidários, MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que puderam expor e comercializar seus produtos. Destaca-se ainda os projetos: “Visão nas Mãos”, beneficiando 38 massoterapeutas, empreendedores com deficiência visual, que, entre 2016 e 2017, realizaram 8.223 massagens com faturamento de R\$ 132,5 mil; “Meu Carrinho Empreendedor”, pioneiro em Fortaleza que, em 2017, beneficiou 43 empreendedores; e “Apoio ao Desenvolvimento Territorial Solidário (ADTS)”, que promoveu o desenvolvimento local em 7 territórios (Genibaú, Siqueira, Curió, Bom Jardim, Autran Nunes, Paupina e Pirambu). Nesse último projeto foram mobilizadas 1.878 pessoas interessadas em participar das ações, cadastrados 1.500 potenciais empreendedores econômicos solidários (EES) e identificados/apoiados 66 grupos de EES formais e informais.

Em relação à Atração de Investimentos e Indução de Polos Estruturantes, foi sancionado em 2015, a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, tirando Fortaleza de um atraso de quase uma década e investindo esforços na economia local. Adicionalmente, a respeito da política de incentivos fiscais, foram estabelecidos dois novos programas: Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Fortaleza (PRODEFOR) e Programa de Apoio a Parques Tecnológicos e Criativos de Fortaleza (PARQFOR), permitindo a atração de novas empresas.

Por fim, destaca-se o programa Fortaleza Competitiva, lançado em 2017 como um pacote de medidas estratégicas de governo para geração de emprego e renda. Tal programa proporciona os instrumentos necessários à melhoria das oportunidades encontradas na cidade, bem como o desenvolvimento socioeconômico por meio da geração de oportunidades inovadoras em negócios.

A fim de subsidiar uma análise mais específica acerca do desempenho dos projetos e ações da SDE, a tabela abaixo apresenta os indicadores específicos aos principais programas da secretaria.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

EMPREENDEADORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Pessoas atendidas pela unidade móvel do projeto “Empreendedorismo Sustentável” (nº)	-	3.151	729	603
Atendimentos realizados pelo projeto “Empreendedorismo Sustentável” (nº)	17.507	21.433	16.767	15.407
“Salas do Empreendedor” instaladas nas Secretarias Regionais (nº)	7	8	14	6
Atendimentos realizados nas “Salas do Empreendedor” (nº)	6.811	8.047	5.536	7.383
Deficientes visuais inseridos no mercado pelo Projeto “Visão nas Mãos” (nº)	-	-	38	38
Pessoas beneficiadas com o programa “Meu Carrinho Empreendedor” (nº)	-	-	50	43

Fonte: SDE/2017

TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017*
Pessoas qualificadas em cursos ofertados pela SETRA ou parceiros (nº)	7.169	249	1.303	1.596
Cadastro de novos trabalhadores implantados no Sistema Nacional de Emprego - SINE (nº)	4.675	5.444	5.492	4.449
Vagas captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (nº)	3.132	5.517	3.643	1.950
Encaminhamentos para empregador pelo Sistema Nacional de Emprego (nº)	9.491	10.026	8.579	3.934
Colocados no mercado de trabalho por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE (nº)	1.705	1.453	353	343
Seguro Desemprego Concedido (nº)	15.676	11.268	12.489	14.816
Outros Atendimentos Realizados (nº)	51.160	54.000	69.389	49.015

Fonte: SDE/2017

(*) Dados acumulados de jan-out/2017

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Realização de 15.407 atendimentos por meio de serviços de capacitação, formalização, acesso ao crédito, comercialização e assessoria técnica. Tais atendimentos fizeram parte das ações do Programa de Empreendedorismo Sustentável (PES);
- Promoção de 194 feiras, gerando um faturamento de mais de R\$ 675 mil para os artesãos;



- Ampliação do horário de funcionamento do comércio e criação das “ruas 24 horas” (Alteração da Lei n. 9.452/2009, que trata da regulamentação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, visando à desburocratização e dinamização da economia local);
- Realização de 603 atendimentos aos empreendedores por meio do serviço itinerante;
- Entrega de 43 carrinhos de pipoca, customizados e adaptados para circulação de forma segura na cidade, ação realizada por meio do projeto Meu Carrinho Empreendedor;
- Criação, no âmbito do PARQFOR, do “Parque Tecnológico e Criativo” no entorno da Universidade Estadual do Ceará (UECE), área em que se pretende abrigar empresas do setor de tecnologia e economia criativa que interajam com a UECE;
- Realização de 2 pesquisas de campo, as quais indicaram os polos geradores de produção e comercialização de confecção em Fortaleza, além de identificar as potencialidades e entraves para o crescimento do setor sob a visão do produtor local e dos clientes locais e externos;
- Realização de 52 oficinas que qualificaram e tornaram aptas ao mercado de trabalho 1.596 pessoas;
- Realização de 62.695 atendimentos que envolvem o cadastro do trabalhador no Sistema Público de Emprego, a intermediação de mão de obra, o encaminhamento para o atendimento de direitos dos beneficiários do seguro-desemprego, a orientação para elaboração de currículos e a inscrição em Cursos de Qualificação Social e Profissional;
- Encaminhamento de 3.988 pessoas para o mercado de trabalho;
- Criação do projeto Mulher Empreendedora que intenta estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao microcrédito além de capacitações e consultorias gerenciais;
- Produção e divulgação do Guia do Investidor;
- Realização de 4.428 massoterapias por meio do projeto Visão nas Mãos, o qual propiciou aos empreendedores um faturamento médio anual de R\$ 73 mil;
- Fomento a Congressos (6º Congresso RTI de Provedores de Internet e o 8º Congresso de Data Centers);
- Publicação de estudos no site da SDE tais como: “Perfil da Mulher no Mercado de Trabalho”; “Diagnóstico da Economia Criativa em Fortaleza, com a elaboração de uma Agenda Estratégica visando ao seu desenvolvimento e fortalecimento”; “Análise da Competitividade de Fortaleza”; “Boletim do Mercado Externo” e “Pesquisa do Perfil dos Empreendedores da Rua José Avelino e Entorno”;
- Início da construção de um Data Center e uma nova estação de cabos submarinos na área Parque Tecnológico Praia do Futuro, que deverá ser finalizada em 2018. O investimento total da empresa Angola Cables será de R\$ 63,6 milhões e gerará 637 empregos diretos;
- Produção de 7 fascículos, um por regional, com conteúdo sobre a vocação econômica dos bairros da cidade, resultado do projeto “Por dentro do seu Bairro”;
- Criação do projeto “e-artesão” que divulgará por meio de um guia online os produtos dos artesãos participantes, em parceria com a CITINOVA.

PROPOSTAS PARA 2018

- Implementar o Projeto Mulher Empreendedora com meta de atendimento a 600 empreendedores, que, por meio da seleção de seus Planos de Negócios, foram beneficiados com financiamento de até R\$ 15 mil de crédito;



- Implantar 27 quiosques voltados para o comércio e serviços de alimentação em Fortaleza (Projeto “Meu Negócio na Praça”);
- Implantar 2 Ambientes de Inovação e Empreendedorismo no âmbito do PARQFOR;
- Criar o Observatório da Economia Criativa de Fortaleza (centro especializado para produção, sistematização e análise de dados e informações sobre a economia criativa);
- Implantar nova área destinada ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica; (PARQFOR - Área Parque Tecnológico de Saúde no Porangabussu);
- Implantar o Mercado das Flores;
- Elaborar projeto para a implantação de Unidades Demonstrativas (UD) de cultivo de tilápias, camarões e microalgas em Sistema Superintensivos com Bioflocos (SSB);
- Implantar, em parceria com a iniciativa privada, o portal do setor têxtil de vestuário do Ceará;
- Implantar 3 unidades de atendimento do SINE e ampliação dos serviços ofertados pelos Postos de Atendimento;
- Reestruturar 3 Centros de Referência da Qualificação Profissional (montagem/estruturação/organização de laboratórios de costura, informática, alimentação, gastronomia e cozinha, música/arte, bibliotecas e salas de aulas);
- Desenvolver o Projeto de Inclusão Produtiva com grupos de mulheres do bairro Ellery no ramo de confecção, com reestruturação do laboratório de corte/costura;
- Estabelecer parcerias para realização de cursos nas áreas de hospitalidade e gastronomia;
- Criar um Núcleo de Prestadores de Serviços Domésticos (autônomos, profissionais liberais, diaristas, serviços temporários, etc.), aliados à nova demanda de mercado;
- Realizar Mapeamento do Ambiente do Trabalho em Fortaleza;
- Implantar a Rede Municipal de Qualificação (REMUQ);
- Ampliar do Projeto Meu Carrinho Empreendedor com a entrega de 140 carrinhos de churrasco customizados;
- Ampliar os locais de comercialização do Programa Feira de Pequenos Negócios;
- Adquirir a Unidade Móvel - Empreendedorismo Itinerante e Integrado para o Programa Empreendedorismo Sustentável;
- Criar 4 Salas do Empreendedor: 2 nos CSUs Cristo Redentor e José Walter, e 2 em parceria com a SDE estadual;
- Criar o Catálogo Digital do Setor de Confecção, site com o objetivo de fornecer informações que possam ajudar na divulgação e comercialização dos artigos produzidos pelo setor de confecção de Fortaleza.

5.2.1.2. Turismo

Como setor que pode alavancar a economia no Ceará, especialmente em épocas de crise, o turismo tem na Região Nordeste os destinos mais desejados pelos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) e pelo Trip Advisor (principal site internacional de pesquisa turística), a capital cearense está entre os destinos mais procurados pelos brasileiros. A pesquisa também apontou que 52% dos viajantes vão gastar mais nas férias do corrente ano do que nas do ano passado. Cerca de 30% dos entrevistados disseram ter reservado uma média de R\$ 3 mil para gasto por pessoa e 45% pretendem permanecer no destino entre 7 e 10 dias.



O ano de 2017 (janeiro a julho) foi promissor para o turismo de eventos e de negócios. O Centro de Eventos do Ceará, como equipamento de negócios e eventos, foi extremamente relevante para o fortalecimento do setor, obtendo uma receita de R\$ 4,7 milhões gerada de forma direta (21,8% maior que o mesmo período do ano anterior).

A tabela a seguir apresenta a evolução dos principais indicadores da atividade turística em Fortaleza. Destaca-se que o impacto da receita turística sobre o PIB passou de 19,6% em 2014 para 25,2% em 2016, o que demonstra a importância dessa atividade para a capital cearense.

Tabela - Evolução dos Principais Indicadores da Atividade Turística em Fortaleza (2010-2017)

Indicador	Ano						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Gasto per capita/dia (R\$)	239,73	255,94	271,47	271,37	320,36	364,54	419,22
2. Permanência Média (dias)	6,3	6,3	6,3	6,5	6	6	6
3. Gasto Per capita (R\$)	1.510,31	1.612,43	1.710,25	1.750,31	1.922,16	2.187,21	2.515,29
4. Demanda Turística Via Fortaleza (nº)	2.691.729	2.848.459	2.995.024	3.141.406	3.262.259	3.343.815	3.243.501
5. Receita Turística Direta (R\$ milhões)	4.065,30	4.592,90	5.122,20	5.498,40	6.270,60	7.313,60	8.158,40
6. Renda Gerada (R\$ milhões)	7.114,40	8.037,60	8.963,90	9.622,30	10.973,50	12.798,80	14.277,10
7. PIB (R\$ milhões a preços correntes)	37.212,00	41.036,00	45.652,00	49.746,00	55.950,00	58.874,00	56.728,00
8. Impacto sobre o PIB (%)	19,1	19,6	19,6	19,3	19,6	21,7	25,2

Fonte: SETUR/CE e IPLANCE

As perspectivas também são otimistas em relação ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, que recebeu aproximadamente 3,2 milhões de turistas em 2016. Dentro do plano de gerenciamento do equipamento, a meta estipulada pela Fraport (nova administradora do aeroporto) é dobrar o número de passageiros durante o período de concessão. Os investimentos para a ampliação do terminal e outras melhorias somam R\$ 600 milhões, incluindo a extensão da pista, o que possibilitará a duplicação do número de passageiros.

Com o Hub da Air France-KLM e Gol, Fortaleza contará com 5 novos voos semanais: Amsterdã com três partidas, todas operadas pela KLM, e Paris com dois voos. Ainda com relação à ampliação de voos, a Gol pretende: aumentar em 35% sua oferta de assentos para a capital cearense, reforçando o número de viagens para Recife, Salvador, Belém e Manaus; e ofertar uma nova rota ligando Fortaleza a Natal. Em conjunto, essas ações permitirão uma ampliação da conectividade dos voos, incrementando o número de turistas, gerando empregos e movimentando a economia da cidade.

Ressalta-se, ainda, o lançamento do edital para contratação de empresa (ou consórcio) para execução dos serviços de engenharia de dragagem no Porto do Mucuripe, aumentando-se a atual capacidade de atracação de navios de grande porte. Na temporada de 2016/2017, recepcionou-se 10 navios com um total de 12.562 passageiros.

Diante desse cenário, a SETFOR vem desenvolvendo suas atividades visando à transformação do turismo local, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos e da oferta de produtos turísticos, de forma a impulsionar a sustentabilidade da atividade turística do município. A política de turismo do município de Fortaleza está apoiada na ideia de servir ao cidadão fortalezense, pois se acredita que desenvolver o turismo significa atender prioritariamente às necessidades da população local.

Dentre as ações que intentam o desenvolvimento e a promoção do turismo local, destaca-se a realização de grandes eventos como, por exemplo, a 4ª edição IRONMAN Fortaleza, consolidando a maior prova de triatlão do mundo na cidade e gerando um impacto financeiro direto de R\$ 12 milhões de reais. A tabela a seguir apresenta, de forma consolidada, os principais bens e serviços entregues na área de turismo durante o período de 2014 a 2017, posteriormente são listadas as realizações em 2017 e as propostas para 2018.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Participação em Feiras de Turismo (nº)	6	18	19	21
Promoção de Eventos de Grande Porte (nº)	8	11	14	13
Atendimentos realizados nas "Casas do Turista" (nº)	15.832	11.493	9.785	13.430
Parcerias realizadas (nº)	14	16	15	12

Fonte: SEPOG/COPLAM/SDE 2017

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Realização do 4º IRONMAN Fortaleza;



- Realização de parceria com o Convention Bureau visando ao fomento a grandes eventos;
- Revitalização da Praia de Iracema por meio das seguintes ações: criação dos projetos Praia Acessível e Cinema no Estoril; implantação do Conselho da Praia de Iracema; mudança da sede da SETFOR para o Estoril e implantação do projeto Pôr do Sol que leva música até as pessoas que contemplam o fim da tarde no litoral de Fortaleza;
- Realização de parceria com o MTur, resultando na oferta de 10 mil vagas em 30 cursos de treinamento e capacitação voltados para as atividades turísticas;
- Oferta de 77 cursos online por meio do programa Canal Brasil Braços Abertos (parceria com o MTur);
- Instituição do título de Patrimônio Turístico de Fortaleza. A honraria foi concedida ao Museu da Fotografia e ao late Clube;
- Reconhecimento aos Ícones do Turismo por meio da promoção de homenagens a grandes personalidades que foram importantes para atividade turística de Fortaleza;
- Participação na Feira Internacional de Artesanato em Portugal, quando, em parceria com o Mercado Central, foram expostos para o mundo uma amostra do artesanato e produtos locais;
- Implantação da Casa do Turista no Aeroporto Internacional Pinto Martins, no qual, desde sua abertura, foram atendidos 1.800 passageiros;
- Implantação do Projeto de Revitalização da Barra do Ceará com treinamento e qualificação dos barqueiros e barracas da Orla, e passeio de Barco e iluminação;
- Concessão de Termos de Sessão de Permissionários, importante marco legal para regularização das atividades realizadas no Mercado Central;
- Revitalização da Passarela do Mercado Central;
- Realização de parcerias com entidades consulares para divulgação e promoção do destino e Fortaleza;
- Realização do Natal de Luz Estoril, com iluminação especial, apresentação de coral e pianista, trazendo o espírito natalino para a Praia de Iracema.

PROPOSTAS PARA 2018

- Implantar a Roda Gigante e Heliponto nos espigões da Beira Mar;
- Implantar o museu subaquático no espigão da João Cordeiro;
- Revitalizar da Barra do Ceará;
- Concluir a elaboração do plano de marketing;
- Treinar e qualificar os Taxistas;
- Implantar as rotas de transporte coletivo Aeroporto/Orla e City Tour;
- Criar o projeto Loja Amigo do Turista;
- Desenvolver aplicativos voltados para o Turista;
- Implantar a Delegacia do Turista;
- Promover Grandes Eventos, tais como Rally dos Sertões, IRONMAN e Natal Luz.



5.2.2. Resultado Estratégico - Fortaleza Sustentável

Indicadores de Resultados	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Índice de Licenciamentos (%)	89,8	102,4	101,2	91,5
Árvores plantadas/doadas (n°)	8.865	22.000	39.990	20.030
Praças e Áreas Verdes adotadas (n°)	20	21	26	30
Índice de Área Verde (m ² /habitante)	4	8	8	8,0
Ecopontos implantados (n°)	-	1	21	16
Valor arrecadado com as Outorgas Onerosas (R\$ milhão)	2.803.139,98	1.782.474,11	17.784.245,25	11.716.064,25
Valor investido via contrapartida com as Operações Urbanas Consorciadas (R\$)	25.452.323,54	-	-	5.197.096,42

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/ SEUMA/SCSP 2017

Integradas ao eixo “Crescimento Sustentável”, a SEUMA e URBFOR têm como missão planejar e controlar o ambiente natural e o ambiente construído de Fortaleza, bem como realizar ações relacionadas à conservação e manutenção do ambiente municipal, com foco na limpeza urbana além de promover a melhoria da qualidade do ambiente natural, assegurando a recuperação, preservação, conservação e o monitoramento dos sistemas naturais do município de Fortaleza.

A política de urbanismo e meio ambiente tem por base quatro fundamentos estratégicos básicos: propor medidas indispensáveis ao cumprimento da função social da cidade; promover a qualidade urbana e ambiental; incentivar o melhor entendimento e a adoção das práticas e exigências legais de controle urbano e ambiental; estabelecer medidas que favoreçam a participação democrática, responsável e positiva para o crescimento sustentável.

Como instrumentos da Política Urbana, a Outorga Onerosa do Direito de Construir, nos anos de 2013 a 2015, asseguraram o recolhimento de R\$ 7,156 milhões; e a regulamentação da Outorga Onerosa da Alteração de Uso que possibilitou o crescimento deste montante para R\$ 29,5 milhões, nos anos de 2016 e 2017, proporcionando um incremento considerável na arrecadação municipal, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), o que permite: a execução de programas de urbanização e de obras de infraestrutura nas zonas adensadas com carência de serviços; a execução de programas de cunho social; e a execução de projetos e obras pertinentes às operações urbanas consorciadas.

Destacamos, ainda, Fortaleza como uma das capitais brasileiras com o maior número de Operações Urbanas Consorciadas, no total são 7 operações com lei específica aprovada. Três Operações Urbanas Consorciadas já foram entregues em Fortaleza: Riacho Maceió, Jóquei Clube e Lagoa do Papicu.

Recentemente foram iniciadas as obras da Operação Urbana Consorciada Sítio Tunga, no bairro Luciano Cavalcante, com início de importantes obras viárias e a implantação de um parque urbano com mais de 40 mil m². Outra Operação Urbana em andamento é a OUC Osório de Paiva, onde foram obtidos recursos para a construção de um equipamento cultural que já está com seu projeto em andamento para implantação.

Ainda no âmbito do fortalecimento das Parcerias Público-Privadas, foi contratada uma empresa para prospectar 6 novas áreas para desenvolvimento de OUCs, de forma a diagnosticar as potencialidades e vocações de determinadas áreas de Fortaleza onde serão promovidas transformações urbanísticas, sociais e econômicas.

No que diz respeito ao Licenciamento Ambiental, foram protocolados 23.565 processos e emitidas 21.999 licenças, distribuídas da seguinte forma: no setor da construção, foram emitidas 47 Licenças Prévias, 136 Licenças de Instalação, 774 Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e 212 isenções; e no setor de licenciamento, para atividades (operação) foram emitidas 232 Licenças de Operação, 2.204 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e 18.144 isenções. Ressalta-se que as isenções, PGRS e PGRCC foram emitidas por meio do Programa Fortaleza Online.

Dentro da proposta das ações de planejamento e gestão dos sistemas naturais destaca-se o Plano de Arborização, que possibilitou resultados significativos no período 2014-2017, com o plantio e/ou doação de 85.307 novas mudas e o desenvolvimento dos projetos “Árvore na Minha Calçada”, “SEUMA nas Escolas”, “Uma Criança, Uma Árvore”, “Distribuição de mudas na ciclofaixa e na SEUMA”, proporcionando, concomitantemente, a redução de aproximadamente 58% do número de árvores suprimidas pelo poder público e iniciativa privada, reforçando a ideia de crescimento urbano em harmonia com o meio ambiente.

O Programa Adoção de Praça e Áreas Verdes, que objetiva promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas por meio da requalificação, cuidados e manutenção das praças públicas, parques



municipais, canteiros ou jardins e outras áreas, em conjunto com o Poder Público Municipal, apresenta constante acréscimo no decorrer do período 2014-2017, totalizando atualmente 146 espaços públicos adotados.

Com relação ao planejamento e controle do ambiente natural e do ambiente construído se fez imprescindível atualizar as leis que regulamentam o Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDP) (Lei nº 02/2009) e instituir a Nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LUOS) - Lei N° 236/2017, que atualiza os parâmetros de uso e ocupação, amplia as possibilidades de investimento e incentiva o empreendedorismo urbano, assim como possibilita a regularização do funcionamento de inúmeras empresas instaladas há anos no município.

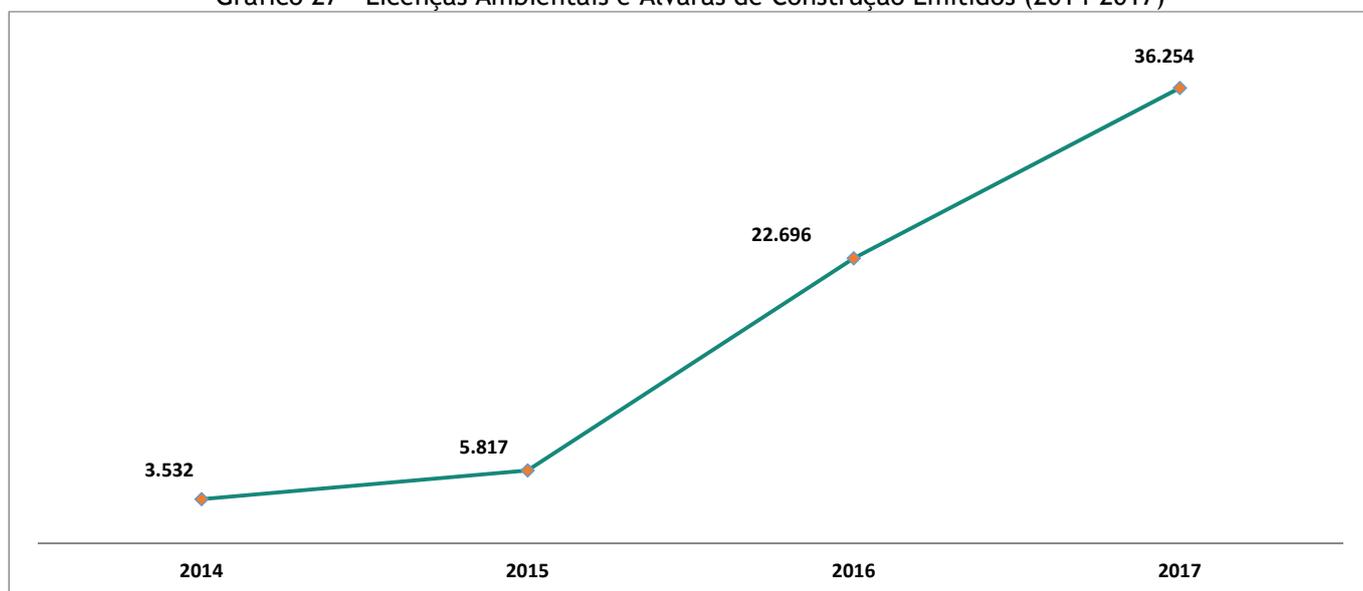
A atualização da LUOS apresentou diversos avanços, dentre eles os obtidos no Programa Fortaleza Online, em que cerca de 81% das consultas solicitadas passaram a ser deferidas de forma imediata. E nesses últimos quatro meses, 2.010 empresas já instaladas foram regularizadas e inseridas no processo de formalização de suas licenças de funcionamento, sanitária e ambiental e foram emitidas mais de 119.734 consultas de adequabilidade locacional, refletindo a especulação de implantação de novos empreendimentos urbanos.

As atualizações previstas no Estatuto da Cidade serão complementadas com a avaliação e aprovação do Projeto de Lei, que trata do Código da Cidade enviado ao legislativo, como um conjunto de regulamentos relacionados ao ambiente natural, ao ambiente construído, as posturas municipais e os procedimentos para o compartilhamento de responsabilidade.

O ano de 2017 marcou, conforme determinação legal, o lançamento oficial do processo de revisão e elaboração do Plano Diretor de Fortaleza, com a etapa do Plano de Trabalho, primeira das quatro a serem executadas. Esta etapa engloba uma agenda dinâmica de debates, visitas de campo, oficinas e encontros itinerantes para o levantamento de propostas e contribuições nas áreas das 7 regionais, além da participação por meio dos diversos canais de comunicação, tais como: redes sociais, aplicativos, mapas interativos espalhados pela cidade e formulários de pesquisa que serão respondidos pela população.

A implantação do Fortaleza Online, em 2015, sistema que agiliza os processos de autorizações, isenções e licenças, proporcionou a melhoria da qualidade urbano-ambiental. Oferece atualmente 12 serviços e possibilita o monitoramento mais efetivo, via mapeamento (georeferenciamento), do que já foi emitido, permitindo um planejamento mais eficaz e uma atuação mais eficiente e justa da fiscalização. Está previsto o lançamento de 8 novos serviços até dezembro/2017 que serão disponibilizados a partir de janeiro/2018.

Gráfico 27 - Licenças Ambientais e Alvarás de Construção Emitidos (2014-2017)



Fonte: SEUMA 2017

Fortaleza foi destaque, em publicação, na Revista Época, de pesquisa a respeito das cidades brasileiras que mais facilitam os negócios. A grande melhora se deu na redução do tempo gasto para resolver processos burocráticos.

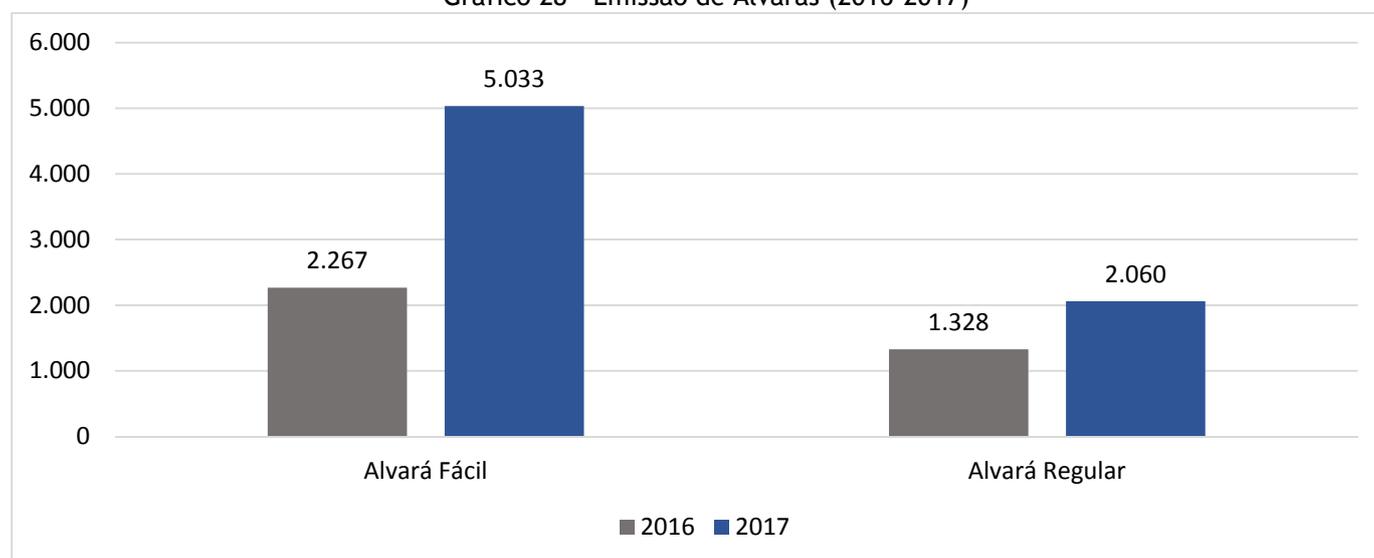
O Fortaleza Online, ferramenta essencial nesse processo de desburocratização, possibilita: aos cidadãos, a resolução dos trâmites sem a necessidade de deslocamento do interessado; aos empreendedores, a obtenção de

licenciamentos e alguns alvarás por meio digital. Fortaleza teve avanço significativo no quesito melhoria do ambiente regulatório (índice de cidades empreendedoras): saiu da 29ª para a 2ª posição em apenas um ano.

Eleito como um dos projetos inovadores do município de Fortaleza, esse sistema é destaque no cenário nacional e internacional, sendo a SEUMA convidada a apresentá-lo, ou a receber visitas de vários órgãos para conhecê-lo. A integração do Fortaleza Online com a Rede Simples ampliou as inter-relações do órgão com outras secretarias municipais, como a Secretaria de Finanças (SEFIN) e a Secretaria de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária, assim como permitiu a relação com órgãos externos do poder público estadual e federal, como a Junta Comercial e a Receita Federal, contribuindo com o processo de simplificação e unificação dos dados e procedimentos nacionais, estaduais e municipais de abertura de empresas.

Nesse cenário, importante destacar o compromisso da SEUMA de tornar Fortaleza uma cidade mais inclusiva e empreendedora, fato que se constata no crescimento exponencial da emissão dos Alvarás de Funcionamento Fácil (até 300m²) e Licença Sanitária de Baixo Risco, de forma integrada, que demonstraram a inclusão social e econômica do pequeno empreendedor. Em 2017, foram emitidos 5.033 Alvarás de Funcionamento Fácil e 2.060 Alvarás de Funcionamento Regular, 10.033 Licenças Sanitária de Baixo Risco e 2.130 Licenças Sanitária de Alto Risco.

Gráfico 28 - Emissão de Alvarás (2016-2017)



Fonte: SEUMA 2017

Outra importante ação em andamento é a parceria com a SEFIN, para a atualização do Cadastro Multifinalitário de Fortaleza, que possibilitará a melhoria do planejamento e gestão territorial. Esse trabalho, além da atualização das bases cadastrais dos logradouros e loteamentos do projeto piloto, definirá as melhorias e a criação de novos módulos no Sistema de Informação Territorial de Fortaleza (SITFOR), integrando cada vez mais as necessidades do planejamento e controle urbano e possibilitando o avanço na implantação de novos serviços do Fortaleza Online.

O foco na limpeza urbana foi perseguido com zelo no ano de 2017. Nesse cenário, foram coletadas aproximadamente 493,1 mil ton de resíduos sólidos domiciliares e 453 mil toneladas de resíduos sólidos especiais urbanos. Adicionalmente, promoveram-se ações de fortalecimento na mudança de comportamento quanto à reciclagem de resíduos com a instalação de 38 ecopontos, que recebem gratuitamente pequenas porções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de pneus, óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros, metais, celulares e aparelhos eletroeletrônicos, beneficiando a população com descontos na conta de luz ou créditos no transporte coletivo. Como consequência, observou-se uma diminuição no número de pontos de lixo em torno dos ecopontos, uma conquista decorrente desse investimento.

A criação do 1º Ecopolo da Cidade, o Ecopolo Leste-Oeste, surgiu como um novo modelo integrado de gestão de resíduos sólidos, em consonância com as políticas públicas adotadas pela atual gestão municipal. Partindo de um estudo com relação aos locais que reuniam um conjunto de problemas e características em relação à gestão dos resíduos sólidos, a Avenida Leste-Oeste foi escolhida para iniciar o projeto, pelo fato de ser identificada como uma das áreas mais críticas da cidade, possuindo vias de difícil acesso para as equipes que fazem o recolhimento e descarte de resíduos em dias, horários e locais inadequados, apresentando um cenário crítico, que faz com que o atual serviço de limpeza, chegue a ser feito 7 vezes todos os dias. A área de atendimento fica compreendida

desde a Rua Jacinto Matos até a Avenida Pasteur. No entorno, foram implantados, dentre outros benefícios, 12 lixeiras subterrâneas, 3 Ecopontos, 1,5 km de ciclofaixa, novas faixas para pedestres, sinalização e gradis no canteiro central.

A sustentabilidade do ambiente natural é fomentada e promovida no sentido de assegurar a recuperação, preservação, conservação e o monitoramento dos sistemas naturais do município. As principais ações incluem: plantio e doação de árvores; produção, plantio e doação de mudas; manutenção do paisagismo das praças; georreferenciamento de praças e parques; elaboração de projetos paisagísticos.

Em 2017, o Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, além de produzir mudas em quantidade superior em 52% com relação a 2016, passou a destinar mais atenção ao plantio planejado, por meio da implantação de projetos de arquitetura paisagística em praças, parques, logradouros e equipamentos públicos em geral, elaborados tecnicamente para atender a cada situação específica, possibilitando, assim, o uso racional das mudas e insumos, evitando desperdícios e permitindo o monitoramento do desenvolvimento das espécies vegetais.

Como resultado desse planejamento foram plantadas mais de 27 mil mudas de árvores e espécies ornamentais, um incremento de mais de 230% em relação a 2016. Além disso, as ações preventivas de manutenção, o controle de parasitas e o rigor nos critérios para a realização da supressão permitiram que a gestão alcançasse o menor índice dos últimos 4 anos na realização da poda e da supressão de árvores.

As praças e parques também receberam atenção especializada. Houve muitos avanços nas ações realizadas nas praças da cidade com a realização de serviços de poda, implantação e manutenção de jardins, arborização, roço, capinação e varrição. Outrossim, objetivando o maior controle dos espaços públicos, em 2017, a URBFOR iniciou um programa de georreferenciamento das praças e parques municipais, chegando a 127 unidades georreferenciadas, que permitem, além da localização, informações tais os históricos das ações de manutenção, poda, limpeza e paisagismo.

Com o intuito de difundir a importância da arborização e do paisagismo com ganhos na qualidade estética e ambiental do município, a URBFOR elaborou 55 projetos paisagísticos. Os projetos foram elaborados considerando a adaptação das espécies arbóreas e ornamentais escolhidas, inseridas no espaço urbano, seguindo um esquema de plantio que prioriza mudas nativas e adaptadas ao nosso clima. Destacam-se os seguintes projetos: Praça da Igreja do Carmo, Paisagismo da Avenida José Avelino e Paisagismo do Hospital da Mulher.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Projetos de lei elaborados (nº)	11	29	11	4
Alvarás de construção emitidos (nº)	550	383	438	301
Autorizações de publicidade (placas, cavaletes, outdoors, balões) emitidas (nº)	367	501	887	417
Autorizações sonoras emitidas (nº)	460	357	481	478
Termos de compromissos assinados (nº)	1.462	1.424	1.021	682
Autos de constatação emitidos (nº)	3.830	4.164	3.437	1.394

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/SCSP/SEUMA 2017

CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Licenciamentos emitidos (nº)	3.532	5.817	22.696	36.254
Infrações Constatadas (nº) *	3.830	3.879	3.526	1.407
Denúncias realizadas (nº) *	4.016	4.739	4.997	1.448
Índice de Denúncias Atendidas (%) *	94	85	96,7	96,3
Quantidade de litros de óleos e gorduras residuais coletados (l)	118.000	120.000	121.000	110.000
Volume de recicláveis arrecadados (kg)	1.219.850	650.940	727.920	1.807.692
Imóveis interligados à rede de esgoto (nº)*	20	1.247	907	197*
Áreas Degradadas Requalificadas por meio de Operações Urbanas Consorciadas (m ²)	1.812.891	462.885	-	-
Índice de controle da poluição atmosférica (%)	-	45	31	44,0
Índice de controle da poluição hídrica (nmp/100ml)	-	15.751	3.733	4.978
Índice de controle da poluição de resíduos (%)	-	16	16,8	11,8
Índice de controle da poluição visual (%)	99	75	75,7	71,0
Índice da poluição sonora (%)	70	75	73	65,0
Índice de emissões que produzam aquecimento global e passivo ambiental (ton CO ² e) (bianaual)	-	5.139.514	-	-

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/SCSP/SEUMA 2017



SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL				
Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Árvores podadas (nº)	5.951	12.701	11.550	11.160
Mudas doadas (nº)	13.141	19.933	41.688	6.862
Mudas plantadas (nº)	-	-	8.509	37.227
Mudas produzidas (nº)	40.088	47.370	67.142	118.752
Árvores suprimidas (nº)	2.242	1.496	802	1.203
Área total de zonas de preservação ambiental (total de ZPA por ha)*	47,7	65,3	65,3	65,3
Corpos hídricos monitorados (nº)	11	12	24	32
Pessoas capacitadas em educação ambiental (nº)	5.442	11.021	15.133	17.191
Praças mantidas (nº)	-	-	-	134
Praças e Parques Georreferenciados (nº)	-	-	-	127
Projetos paisagísticos elaborados (nº)	-	-	-	55

Fonte: COURB. / Lei Complementar nº 202/2015).

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Publicação da Lei Complementar nº 0236/2017, que dispõe sobre o Parcelamento, o Uso e a Ocupação do Solo no município;
- Publicação da Lei Ordinária nº 10.619/2017, que dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente;
- Publicação da Lei Complementar nº 230/2017, que dispõe sobre os padrões urbanísticos e ambientais, para a instalação de Infraestrutura de Suporte para recepção de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em geral e outros sistemas transmissores ou receptores de radiação eletromagnética não ionizante, no Município de Fortaleza;
- Publicação da Lei Ordinária nº 10.586/2017, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono de Fortaleza;
- Publicação da Lei Complementar nº 235/2017, que modifica a Lei Complementar nº 208/2015, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, cria o Licenciamento Ambiental simplificado, o Licenciamento por Autodeclaração, a Ficha de Caracterização; altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 159/2013, Código Tributário do Município de Fortaleza;
- Disponibilização dos produtos no Fortaleza Online baseados na nova LUOS;
- Realização de 114 capacitações, para diversos segmentos, na utilização do sistema de virtualização de processos do Fortaleza Online e em informações de como se licenciar no município de Fortaleza, bem como em educação ambiental envolvendo 17.191 pessoas, incluindo alunos de escolas públicas e privadas.
- Verificadas e autuadas 1.407 infrações ambientais, referentes ao período jan-abr/17;
- Realizada a apreensão de 279 equipamentos sonoros, referentes ao período jan-abr/17;
- Remoção de 9.765 engenhos de publicidade (placas, faixas, outdoors, balões e outros), referentes ao período jan-abr/17;
- Realizado o monitoramento ambiental de 52 licenças ou autorizações expedidas pela SEUMA (até 24/abril/2017);
- Inspeccionados 2.601 ônibus de um total de 7.771 quanto à emissão de gases poluentes;
- Realizadas 6 operações de fiscalização de veículos quanto à emissão de gases poluentes;
- Realizados 424 vistorias e cadastro de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de um total de 572 ETES;
- Instaladas ilhas de coleta seletiva em 3 escolas municipais, conhecidas como “Escolas PEV” (ponto de entrega voluntária);
- Desenvolvimento do processo de revisão do Plano Diretor de Fortaleza de acordo com a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, incluindo-se no escopo recomendações oriundas do Estatuto da Cidade, Lei



nº10257/2001 e do Plano Fortaleza 2040 com a realização de 11 reuniões da Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD);

- Requalificados 202 pontos de lixos, em parceria com as Secretarias Regionais, Coareg, Acfor, SCSP/URBFOR e Ecofor;
- Realizadas 16 ações de limpeza de praia, lagoas e rios, com a participação de entidades da sociedade civil e catadores;
- Certificação conquistada: Índice de Qualidade Ambiental Municipal (IQM) com Nota Máxima;
- Realizadas 3 reuniões do Fórum de Mudanças Climáticas (Forclima) e a retomada do Fórum da Agenda 21;
- Lançamento aplicativos da Pegada de água e de carbono;
- Realizadas 8 reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM); 7 reuniões ordinárias Conselho Gestor da Unidade de Conservação da Sabiaguaba (CGS); e 7 encontros do Fórum da Cidade;
- Iniciado o processo de construção do Plano de Educação Ambiental de Fortaleza, com 8 oficinas de trabalho e 4 seminários (maio a novembro);
- Estruturação do Grupo de Trabalho de Logística Reversa de Medicamentos e de Logística Reversa de Resíduos da Construção e Demolição;
- Adesão oficial do município de Fortaleza à Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P, junto ao Ministério do Meio Ambiente;
- Início dos trabalhos de construção da revisão do Projeto Orla, com a realização de 3 oficinas com técnicos da SPU, SEMA, outros órgãos públicos e sociedade civil;
- Retirada de 493 mil ton de lixo domiciliar;
- Retirada de 452 mil ton de resíduos urbanos especiais;
- Realização de limpeza e desobstrução em 5.455 unidades de Bocas de Lobo;
- Remoção de 8.278 ton de resíduos com Serviço de limpeza mecanizado e Coleta e transporte de 15.362 ton de resíduos sólidos oriundos dos serviços de limpeza manual em recursos hídricos a céu aberto;
- Coleta e transporte de 5.060 ton de resíduos sólidos oriundos dos riachos e lagoas;
- Coleta de 7.910 ton de entulhos, 2.136 volumosos e 1.249 recicláveis nos Ecopontos;
- Tratamento de Resíduos Sépticos - CTRP (72.596 ton);
- Implantação de Ecopolos: Primeiro na Leste Oeste e dois pilotos (Monsenhor Tabosa e Dende);
- Implantação de 12 Lixeiras Subterrâneas;
- Produção de 102 mil mudas;
- Realização de pesquisa e exames de rotina nos animais do Zoológico Municipal Sargento Prata, em parceria com a UECE;
- Realização de melhorias no Zoológico como: Ambientação de recintos, investimento na qualificação de técnicos, adoção de técnicas de condicionamento, recebimento de novos animais e outros empreendimentos;
- Atingimento do recorde de 21 mil visitantes no Zoológico durante a Semana da Criança em 2017.



PROPOSTAS PARA 2018

- Iniciar a execução do Programa Fortaleza Cidade Sustentável, a ser financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), promovendo a integração do ambiente natural e do ambiente construído;
- Promover o processo de revisão do Plano Diretor de Fortaleza, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, incluindo-se no escopo recomendações oriundas do Estatuto da Cidade, Lei nº 10257/2001 e do Plano Fortaleza 2040, em parceria com o Iplanfor;
- Viabilizar a revisão e atualização do Plano de Gestão Integrada da Orla do Município de Fortaleza (PGI);
- Fortalecer a parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, proporcionando melhorias urbanas, estruturais, econômicas e sociais para a cidade, por meio dos projetos:
 - Aumento dos programas e projetos de parceria público-privada, no que se refere à utilização dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano constantes no Estatuto da Cidade e demais instrumentos, no sentido de ampliar a arrecadação municipal e manter os bens públicos em parceria com SEPOG e SEFIN, tendo esta última como parceira na estruturação do cadastro multifinalitário do município de Fortaleza;
 - Atualização da planta oficial do município de Fortaleza;
 - Expansão do Programa de Adoção de Praças e Áreas Verdes, além de fortalecer a Certificação Fator Verde para construções sustentáveis;
- Apoiar a consolidação de uma Fortaleza competitiva e empreendedora por meio da desburocratização, ampliando para 27, os serviços disponíveis no Fortaleza Online, que possibilita a emissão de autorizações e licenças via web em até 48h;
- Realizar as ações relacionadas ao controle urbano-ambiental no que se refere ao: Fortalecimento do Programa “Águas da Cidade/Orla 100% Balneável” com as seguintes linhas de ação
 - Educação Ambiental;
 - Monitoramento Ambiental (análises);
 - Implantação de Equipamentos;
 - Arborização/recuperação da mata ciliar;
 - Saneamento e realização periódica de manutenções e limpezas;
 - Plantio de 20 mil árvores, em 2018, no Plano de Arborização e realização do inventário arbóreo; e
 - Requalificação de 200 “Pontos de Lixo”, em parceria com as Secretarias Regionais, Coareg, Acfor, SCSP/URBFOR e Ecofor.



5.2.3. RESULTADO ESTRATÉGICO - Fortaleza da Mobilidade e da Acessibilidade

Área Temática	Indicadores de Resultado	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	Índice de Acessibilidade Econômica (%)	12,0	12,2	12,4	13,0
	Índice de Acessibilidade Veicular do STP-ônibus (%)	79,2	82,3	88,5	91,1
	Faixas exclusivas para ônibus implantadas (km)	9,8	53,1	89,0	1,2
	Extensão da infraestrutura Cicloviária implantadas (km)	103,0	146,6	192,4	15,2
	Estações do Bicicletar em funcionamento (nº)	15	60	80	80

Área Temática	Indicadores de Resultado	Realizado			
		2014	2015	2016	2017
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Requalificação de vias existentes (m²)	137.280	112.396	141.127	465.348
	Recapeamento asfáltico (m²)	1.195.387	1.233.966	1.249.363	2.999.327
	Requalificação de calçadas (m²)	64.972	26.125	44.988	9.907
	Requalificação de meio-fio e/ou sarjeta (m)	54.241	16.527	25.480	33.855

Fonte: SEPOG/SIOPFOR/ SCSP/ SEINF 2017

O crescimento urbano desordenado, característico das grandes metrópoles brasileiras, provocou, ao longo das últimas décadas, o encarecimento da oferta dos serviços de transporte e a segregação sócio espacial dos mais pobres, sobretudo nas periferias.

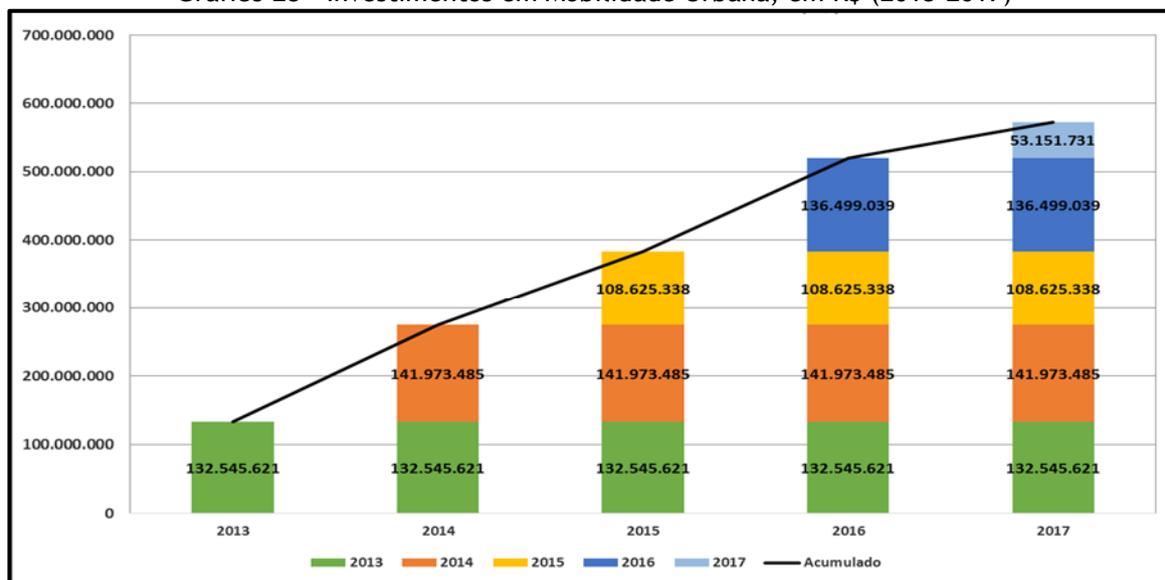
Nesse cenário, a melhoria da oferta da mobilidade urbana é essencial para uma maior efetividade das políticas sociais, por contribuírem para o acesso das pessoas, especialmente as que não tem acesso ao transporte privado, aos equipamentos básicos, contribuindo para uma maior igualdade de oportunidades. Favorecer a acessibilidade e a mobilidade aos usuários mais vulneráveis no sistema de transportes é uma ação promotora de justiça e igualdade. Investimentos efetivos na melhoria dos sistemas de mobilidade de uma cidade podem ter um forte impacto não só no seu desenvolvimento econômico, mas também na qualidade de vida de seus habitantes.

No mundo, as melhorias em mobilidade têm sido cada vez mais utilizadas como estratégia para desenvolvimento da economia, visto que diversos investimentos privados só são realizados em uma cidade quando há uma avaliação positiva que abrange sua infraestrutura de transportes, suas possibilidades de escoar eficientemente a produção e a facilidade de deslocamento de seus cidadãos.

Assim, os investimentos em mobilidade urbana tornam uma cidade mais atraente para as empresas que pretendem construir novas fábricas, escritórios etc. Vários estudos mostram que a melhora nos sistemas de transporte de uma cidade é acompanhada por ganhos econômicos, tanto para a cidade quanto para seus habitantes.

Pensando nisso, as políticas de mobilidade urbana em Fortaleza têm sido fortemente ampliadas nos últimos anos, levando a cidade a um novo patamar de integração que é reconhecido nacionalmente. Foram investidos valores consideráveis que tornaram o transporte público mais rápido e forneceu melhores infraestruturas para diversos modais. O gráfico a seguir mostra a evolução dos valores investidos nessa área desde 2013.

Gráfico 28 - Investimentos em Mobilidade Urbana, em R\$ (2013-2017)



Fonte: SEINF



Por esse gráfico, percebe-se a forte tendência da gestão em desenvolver, cada vez mais, os sistemas de mobilidade da cidade, o que se reflete nos indicadores dessa área, tais como velocidade média dos ônibus e atração da população ao transporte público.

Além da mobilidade, para se ter uma cidade acessível, é necessária uma integração de políticas urbanas e sociais; ou seja, os problemas de mobilidade e acessibilidade urbana, por serem derivadas das necessidades sociais das pessoas, não se resolverão apenas com políticas setoriais, mas com esforços distribuídos em diferentes outras áreas, como a urbanização e execução de edificações públicas diversificadas, como demonstrado nos tópicos a seguir.

5.2.3.1. Mobilidade

Em 2017, foram iniciadas e/ou concluídas diversas etapas de obras nos sistemas de mobilidade urbana, com investimento total aproximado de 53 milhões, dando continuidade ao importante ciclo de investimento em infraestrutura para mobilidade, começado em 2013.

Dentre as obras em andamento, destacam-se a requalificação e urbanização da avenida Aguanambi, bem como os túneis longitudinais da Av. Alberto Sá. A primeira passará a contar com 4 faixas para fluxo de veículos (1 exclusiva para o transporte público), novas calçadas, ciclovia, 6 estações de ônibus junto ao canteiro central, reforma de duas praças e da rotatória existente sob o novo viaduto, além das diversas intervenções na região, tendo sido investidos, em 2017, 32% do valor previsto desta obra. A segunda conta com previsão de investimento de R\$ 67 milhões e contempla 4 faixas de tráfego (2 por sentido), projeto paisagístico, nova pavimentação asfáltica, postes de iluminação com luz branca e pintura especial com verniz antipichação.

Figura 3 - Obras na Avenida Aguanambi



Fonte: PMF

Figura 4 - Túneis Longitudinal e Alberto Sá

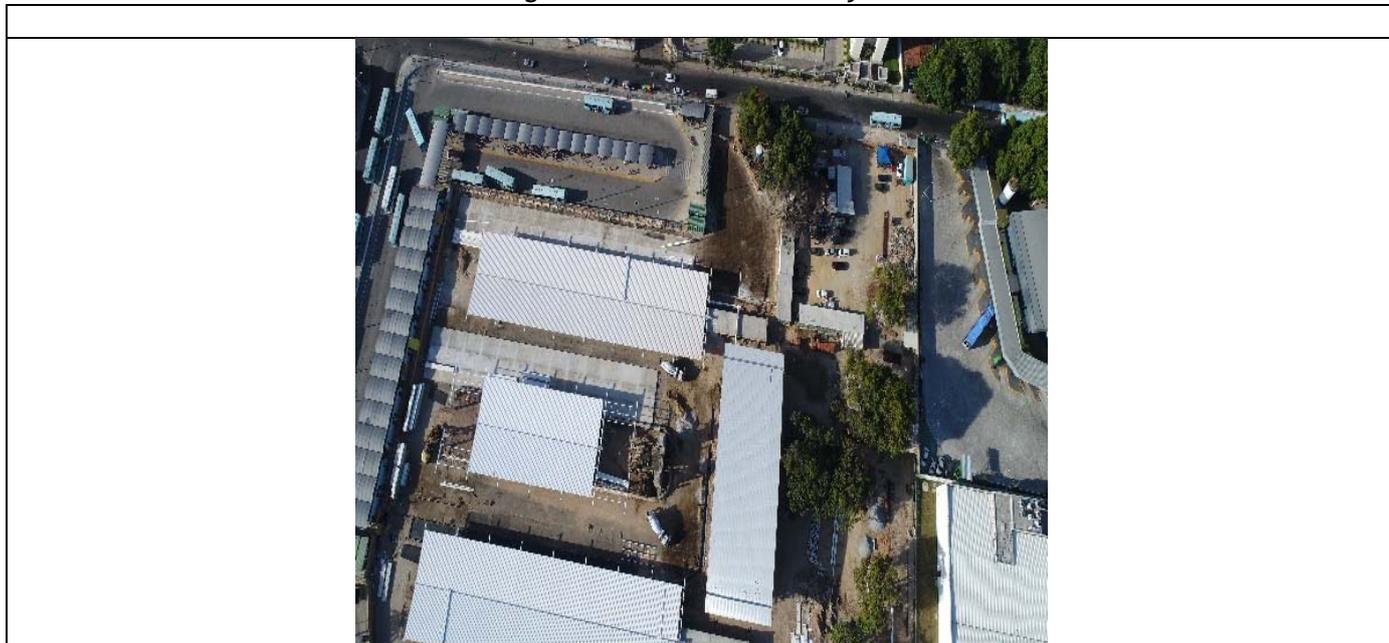


Fonte: PMF



Com mais de 70% das obras concluídas, o terminal da Messejana está sendo requalificado e contará com espaços mais amplos e acessíveis, passarelas, plataformas interligadas, comércio organizado, acessibilidade, wi-fi gratuito e telas com informações sobre a chegada/partida dos ônibus em tempo real, com previsão de investimento de R\$ 21,93 milhões. Seu entorno receberá, ainda, praça de 2.000m² para a melhor convivência entre moradores e usuários, além de acesso ao Vapt-Vupt. Em 2017, foram investidos 40% do valor total da obra.

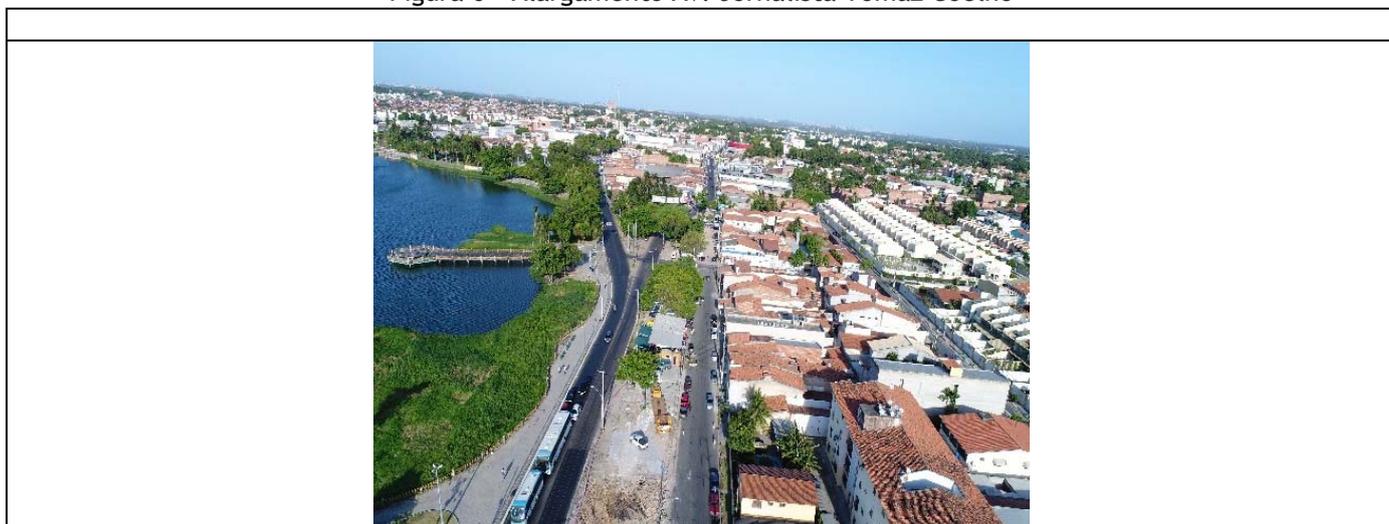
Figura 5 - Terminal de Messejana



Fonte: PMF

Também iniciadas, em 2017, as obras de alargamento da Av. Jornalista Tomaz Coelho, no bairro Messejana (Regional VI) referem-se à duplicação do trecho entre as ruas Clara de Assis e João Ivo, permitindo o acesso expresso dos coletivos que seguem com destino ao Terminal de Messejana. Em 2017, foram investidos 30% do valor total de R\$ 1,2 milhão.

Figura 6 - Alargamento Av. Jornalista Tomaz Coelho



Fonte: PMF

Para melhorar e qualificar o transporte público, desde o início de 2014, foram implantados 153,10 km de faixas exclusivas de ônibus (incluindo às que pertencem a binários), promovendo uma expansão de 1.462% na rede de circulação exclusiva ao transporte público. O programa de implantação de ar-condicionado nos transportes coletivos de Fortaleza, realizado pela ETUFOR, prevê uma renovação de frota de, no mínimo, 12,5% ao ano, com a meta de atingir 100% do transporte coletivo de Fortaleza, no prazo de 6 anos. Até novembro de 2017, foram adquiridos 498 ônibus com esse atributo de conforto.



As ações voltadas para o incentivo ao modo ciclovário iniciaram-se em 2014 com a implantação das ciclofaixas nas avenidas Santos Dumont e Dom Luís. A partir de então, uma série de intervenções foram introduzidas no sentido de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Este modal de transporte traz diversos benefícios, tais como: diminuição de congestionamentos, da poluição do ar e da sonora; melhorias de índices de saúde; ocupação dos espaços públicos; e sustentabilidade social e econômica. No quadriênio 2014-2017, as ações nessa área elevaram em 344% a malha ciclovária; além disso chegou-se a um total de 80 estações do Bicicletar implantadas, onde cada bicicleta é utilizada em média 5 vezes ao dia. Em setembro de 2017, foi lançado o aplicativo “BoraPedalar”, que reúne todas as informações relacionadas ao transporte ciclovário em Fortaleza: mapas de ciclovias, ciclofaixas e estações de bicicletas, assim como o mapeamento colaborativo de estacionamentos e oficinas.

O programa “Cidade da Gente”, iniciado em 2017, na Cidade 2000, tem por objetivo demonstrar que é possível dar um novo uso ao espaço público, diferente de estacionamento e tráfego de veículos. Com tinta de fácil remoção, jarros de plantas e mobiliário urbano simples e baratos, um espaço da Avenida Central do bairro da Cidade 2000 ganhou uma área exclusiva para pedestres, com atividades culturais, educativas, prestação de serviços públicos, além de uma nova área de convívio para a comunidade local. O projeto é um sucesso, tendo 86% de aprovação e, por meio de abaixo-assinado, a população conseguiu que a intervenção permaneça até o projeto definitivo ser implementado. Adicionalmente aos programas para a mobilidade, destaca-se o VAMO - Veículos Alternativos para Mobilidade, que é o primeiro sistema público de carros elétricos compartilhados no Brasil, promovendo mais uma opção de modo de transporte sustentável para a população de Fortaleza. Estima-se que o programa já evitou a emissão de 200 ton de CO₂, promovendo a sustentabilidade ambiental na mobilidade urbana. Atualmente há 477 usuários ativos, que realizaram 2.340 viagens, percorrendo aproximadamente 30 mil quilômetros. Conta, em média, com 4 viagens/dia, sendo as 5 estações com mais usos: Igreja de Nazaré, Shopping Center Um, North Shopping, Shopping Iguatemi e North Shopping Jóquei.

5.2.3.2. Drenagem, Saneamento e Pavimentação

Com relação às intervenções no sistema de drenagem e saneamento no município de Fortaleza, destaca-se a sua relevância, não só pelo impacto na saúde da comunidade como também na prevenção de alagamentos nas vias, problema que compromete sobremaneira a mobilidade da comunidade. Referidas intervenções estão presentes em praticamente todas as obras de urbanização. Em 2017, foi investido um total de R\$ 54,5 milhões em urbanização e drenagem.

Dentre as obras em andamento nessa área, citam-se: a urbanização e contenção do Morro Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzon (Regional II), compreendendo os serviços de drenagem, pavimentação das vias no entorno da comunidade, construção de calçadas e do muro de contenção da encosta do morro, obra essa que já conta com 75% de execução; a drenagem da Lagoa da Taperoaba, no bairro Serrinha, que prevê a implantação de 1.251,47 metros de drenagem no canal existente, 5.700m² de pavimentação em pedra tosca, além de desassoreamento e dragagem, estando os serviços com o percentual de execução de 78%.

Figura 7 - Morro Santa Terezinha e Lagoa de Itaperaoba



Fonte: PMF



Em 2017, diversas outras obras importantes foram concluídas, tais como: requalificação da Avenida Pontamar, no bairro Serviluz, que contou com serviços de alargamento, urbanização, nova iluminação e pavimentação asfáltica de diversas ruas da comunidade; extensão e urbanização da Rua Casemiro de Abreu, no bairro Maraponga, criando um novo trecho de via totalmente urbanizada com drenagem adequada, pavimentação asfáltica, calçadas, nova iluminação e o plantio de 66 mudas de árvores de ipê; requalificação da rua José Avelino, com a construção de novas calçadas, drenagem e restauração de toda a via histórica, preservação da demarcação do trilho do antigo bondinho, além da recolocação das pedras originais da via.

Em recapeamento e asfaltamento de novas ruas e avenidas de Fortaleza, foram investidos, em 2017, um total de R\$ 9,7 milhões. A Operação Tapa Buraco, por sua vez, viabilizou serviços de requalificação de pavimento nas vias que necessitavam de uma recuperação, realizando-se a recuperação mais de 465 mil m² de malha viária, o que se assemelha a 46km de uma via com 10m de largura, beneficiando mais de 900 ruas e avenidas da cidade.

Além desses serviços de requalificação de vias, foram realizados serviços de implantação e reforma de microdrenagem, ampliando em 33% a colocação de calhas de concreto, de meio fio e sarjeta.

5.2.3.3. Obras de Edificação

A SEINF executou, acompanhou e fiscalizou, durante todo o ano de 2017, um total de 128 obras de edificação e equipamentos públicos, com investimentos no valor de R\$ 24.9 milhões. Deste total, 93 obras foram direcionadas para a execução direta das políticas públicas de Saúde, Educação, Trabalho e Assistência Social, Esporte e Lazer, e Urbanismo. Ressalta-se, também, a instalação de 96 praças “Amiga da Criança” e a implantação das Academias de Ginásticas ao Ar Livre.

Nesse cenário, ressalta-se a construção do prédio anexo ao Instituto Doutor José Frota (IJF2), que atualmente se encontra com 25% da obra executada tendo sua conclusão prevista para o final de 2018. Esta obra representa um impacto considerável na capacidade de atendimentos da Atenção Terciária a Saúde no estado do Ceará. Adicionalmente, iniciou-se a execução das torres de observação, uma iniciativa incluída no Plano Municipal de Proteção Urbana (PMPU), em associação com SESEC e SEINF, que contempla em seu projeto uma estrutura de concreto armado pré-moldada, dotada de cabine elevada de observação com vidros blindados.

Outra ação importante desenvolvida pela SEINF é a política de investimento na elaboração de projetos. Em 2017, foram desenvolvidos 4 projetos de prédios públicos, sendo 2 CUCAs (Pici e José Walter) e 2 Policlínicas (Passaré e Bonsucesso), orçados no valor total de aproximadamente R\$ 88,5 milhões.

Na área de iluminação, a SCSP, por meio de ações de promoção da melhoria da iluminação, alcançou mais de 80% dos pontos do parque com luz branca, vapor metálico ou LED. Foram melhorados ou mantidos nesse ano mais de 154 mil pontos de luz.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Incremento da extensão das faixas exclusivas para ônibus (km)	53,1	35,9	9,2	1,2
Velocidade média de ônibus em vias com faixas exclusivas (km/h)	17,6	29	23,2	18,3
Média da idade da frota (ano)	4	4,3	4,5	5,1
Evolução da malha Cicloviária(%)	34,8	42,9	26,3	5,3
Extensão da Ciclofaixa de lazer implantadas (km)	10	10	-	-
Viagens do Bicicletar realizadas (nº)	10.530	592.673	768.249	463.890
Viagens do Bicicletar realizadas (nº) - Integradas	-	-	26.780	40.139
Viagens do Bicicletar realizadas (nº) - mini	-	-	-	6.118
Usuários cadastrados no Bicicletar (nº)	12.907	98.457	58.694	10.671
Usuários com Bilhete Único (BU) cadastrados no Bicicletar (nº)	1.449	23.047	41.151	44.858
Integrações realizadas (nº)	20.325.416	22.704.648	23.154.219	11.186.827
Usuário do Bilhete Único (nº)	1.693.785	1.892.054	1.868.836	1.213.919
Faixas de pedestres elevadas construídas (nº)	1.693.785	1.892.054	1.868.836	1.213.919

Fonte: SEINF/SCSP/ETUFOR



EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Pessoas atendidas com ações educativas (nº)	51.264	41.866	34.043	27.506
Veículos apreendidos (nº)	1.805	5.432	6.799	9.622
Cruzamentos sinalizados(nº)	2.206	2.746	2.841	2.172
Percentual de semáforos controlados pelo CTFOR (%)	62	60	55	56
Projetos área escolar e travessias de pedestre (faixas de pedestre) (nº)	142	300	587	221
Painel de sinalização horizontal instalado (m²)	149.581	125.199	151.081	92.224
Painel de sinalização vertical instalado (nº)	5.340	8.542	6.725	6.081
Semáforos com lâmpadas LED (nº)	44	157	357	737

Fonte: SCSP/AMC

INFRAESTRUTURA URBANA, VIÁRIA E EDIFICAÇÕES

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Extensão da área asfaltada recuperada (m²)	815.052	1.195.387	1.149.123	1.225.273
Extensão da área de calçamento recuperada (m²)	259.920	160.261	305.809	55.242
Extensão da reforma de pavimento em pedra tosca (m²)	201.079	133.257	302.152	49.582
Extensão da reforma de pavimento em paralelepípedo (m²)	58.840	27.004	52.255	5.660
Pontos de ônibus requalificados (nº)	201	183	170	213

Fonte: SCSP/SEINF

FORTALEZA ILUMINADA

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Pontos luminosos instalados (nº)	185.700	187.360	191.291	192.842
Índice de implantação de lâmpadas de vapor metálico (branca) (%)	-	46	61	80
Faixas de pedestre com iluminação específica existentes (nº)	-	5	10	2
Paradas de ônibus com iluminação específica existentes (nº)	-	40	40	3
Avenidas com lâmpadas novas instaladas (nº)	-	61	76	40
Praças que receberam melhoria na iluminação pública (nº)	-	95	147	16

Fonte: SCSP

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Reforma e requalificação dos 6 terminais de integração fechados e do terminal aberto da Praça Coração de Jesus;
- Continuação da construção e ampliação do novo Terminal de Messejana;
- Implantação do WiFi nos ônibus de Fortaleza, totalizando 15 linhas e 237 ônibus;
- Início da construção do Corredor Expresso BRT Messejana/Centro;
- Implantação de painéis de previsão de horários de saída dos ônibus nos terminais de integração;
- Ampliação do número de veículos acessíveis nos modais regular (91,20% da frota) e complementar (88,98% da frota);
- Implantação de pontos com luz branca ou LED em diversos bairros da cidade;
- Implantação de 6.551 m de drenagem;
- Implantação de 77.388 m² de pavimentação;
- Execução de mais de 2,9 milhões m² de recapeamento asfáltico em novas vias;
- Entrega de 27 obras de equipamentos de edificação para o desenvolvimento das diversas políticas públicas (saúde, educação, esporte e lazer, dentre outras);
- Entrega da obra de requalificação da Rua José Avelino e Avenida Alberto Nepomuceno;
- Extensão e urbanização da Rua Casemiro de Abreu;
- Requalificação da Avenida Pontamar, no bairro Serviluz.



PROPOSTAS PARA 2018

- Concluir as obras:
 - Viaduto sobre a Rotatória da Praça Manuel Dias Branco;
 - Requalificação da Av. Aguanambi;
 - Requalificação e Ampliação do Terminal Urbano de Messejana;
- Iniciar as obras:
 - Corredor Expresso de Ônibus da Av. Senador Fernandes Távora;
 - Segunda etapa do Corredor Expresso de Ônibus da Av. Dep. Paulino Rocha;
 - Segunda etapa do Corredor Expresso de Ônibus da Av. Alberto Craveiro;
 - Viaduto Sobre a BR-116, ligando a Av. Raul Barbosa à Av. Alberto Craveiro;
- Iniciar as obras de reordenamento urbanístico-arquitetônico e reforma de infraestrutura da Av. Beira Mar;
- Concluir as obras de infraestrutura para urbanização do Vila do Mar;
- Concluir IJF2;
- Iniciar a Construção de 2 Cucas (Pici e José Walter);
- Concluir a Reforma de 4 Hospitais, 1 Policlínica e UTI/Enfermarias;
- Iniciar a Construção de 15 novas Areninhas;
- Concluir a Construção de:
 - 6 Escolas de Tempo Integral (ETI);
 - 16 Centros de Educação Infantil - CEI;
 - 5 Quadras Poliesportivas Cobertas;
- Concluir a Reforma do Teatro São José;
- Adquirir, no mínimo, 200 ônibus com ar condicionado e WiFi;
- Implantar 8 veículos articulados com ar-condicionado e WiFi no corredor Messejana/Centro;



5.3. Eixo III - GESTÃO TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA E TRANSFORMADORA

Esse eixo representa a escolha do governo sobre a requalificação da Governança Municipal de forma a tornar possível a execução das ações e programas na forma planejada e, por conseguinte a obtenção dos resultados esperados nos Eixos I e II, priorizando:

- Instauração de cultura de planejamento integrado e participativo da cidade, na perspectiva de curto, médio e longo prazo, que garanta a transformação de Fortaleza em uma cidade próspera e sustentável e amplie a efetividade dos investimentos públicos;
- Permanente revisão das estruturas organizacionais, que elimine sobreposições de competências, otimize recursos humanos, financeiros e infraestrutura, reduza desperdícios e racionalize processos;
- Consolidação de modelo de Gestão para Resultados;
- Implantação de Sala Situacional dotada de amplo sistema de monitoramento e avaliação de resultados, que permita rápida visualização dos indicadores relacionados aos resultados estratégicos, status de execução dos projetos e programas estratégicos;
- Gestão do conhecimento por meio do Observatório da Governança Municipal, que realize estudos, pesquisas e análises para permitir ao poder municipal, demais poderes e a comunidade em geral, um maior entendimento das problemáticas e desafios de nossa cidade, possibilite amplo controle social, e norteie a escolha e priorização de ações estratégicas;
- Ampliação da capacidade de investimentos (públicos ou privados) seja por meio de gestão fiscal mais eficaz, desenvolvimento de competências para captação de recursos (PPPs, Estado, União), ampliação de ações em parceria, dentre outras estratégias;
- Articulação interinstitucional, que permita a expansão de atores e recursos envolvidos na transformação da cidade para a cidade desejada;
- Instauração de Sistema de Participação Social, a partir de ampliação de interfaces (ouvidoria, controladoria, sites, conselhos, canais de acolhimento presencial e virtual para a comunidade, etc.) e qualificação de conselhos temáticos, integrados em grande conselho da cidade, onde se terá espaço para participação ativa de cidadãos comprometidos com o processo de transformação de Fortaleza na cidade desejada.

A obtenção dos resultados estratégicos pretendidos nos Eixos 1 e 2 tem estreita relação com o sucesso na obtenção dos resultados do Eixo 3, tendo em vista os grandes desafios que se apresentam. Para o monitoramento e alcance dos objetivos na perspectiva da Gestão Pública por Resultados, a definição dos indicadores constitui elemento fundamental e determinante na estruturação da política pública para efetivação das entregas de bens e serviços com elevado padrão de qualidade.

Os órgãos envolvidos mais diretamente com o alcance dos resultados pretendidos com essa temática: Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM), Coordenadoria Especial de Participação Social (CEPS), Coordenadoria de Programas Integrados (COPIFOR), Gabinete do Prefeito (GABPREF), Gabinete do Vice-Prefeito (GABVICE), Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH), Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR), Procuradoria Geral do Município (PGM), Instituto de Previdência do Município (IPM), Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN), Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG).

Os indicadores para o atingimento dos principais objetivos na perspectiva de Gestão por Resultados apresentaram a seguinte evolução para o período 2014-2017:



5.3.1. Resultado Estratégico - Fortaleza Planejada e Participativa

Indicadores de Resultados	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Índice de servidores capacitados em competências alinhadas à estratégia (%)	6,5	23,8	30,6	13,1
Índice de servidores ocupantes de cargos comissionados (%)	61,0	53,3	56,0	50,3
Índice de mesas de negociação em funcionamento (%)	100,0	45,5	72,7	40,0
Índice de economia nos custos em licitação (%)	27,7	18,4	25,6	37,0
Fornecedores cadastrados no portal de compras (n°)	954	2.145	23.742	24.084
MPEs cadastradas na SEFIN no ano (n°)	46	105	134	103
Participação das MPEs nas licitações realizadas (%Volume financeiro)	15,0	9,0	25,0	23,67
Índice de execução financeira de projetos aprovados (MAPPFOR) (%)	63,5	65,7	59,5	67,7
Participação dos projetos das áreas prioritárias de governo (mobilidade/ educação/ saúde) (MAPPFOR) (%)	64,9	86,8	83,7	82,3
Pessoas participantes de cada Ciclo Participativo (n°)	829	18.335 ¹	3.197	1.808
Propostas cadastradas em Cada Ciclo Participativo (n°)	249	463	284	556
Propostas eleitas em cada Ciclo Participativo (n°)	44	140	153	-

Fonte: SEPOG

5.3.1.1. Planejamento e Gestão

A estratégia adotada nessa área envolveu o aprimoramento do planejamento sistêmico da gestão municipal, visando à articulação das ações de curto, médio e longo prazo, para orientar o desenvolvimento e ordenar o crescimento da cidade, bem como a consolidação da Gestão por Resultados a serem alcançados pela pactuação de novos compromissos assumidos, subsidiando a formulação da programação de governo por parte das secretarias setoriais e órgãos, cujos indicadores de resultados de produtos serão objeto do processo de monitoramento.

Nesse aspecto, o Plano Fortaleza 2040 é o instrumento que orienta o desenvolvimento da cidade para os próximos 23 anos, concebido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza sob a coordenação do IPLANFOR. O plano foi entregue à sociedade, em dezembro de 2016, oportunizando à gestão iniciada em 2017, a partir da reeleição do prefeito Roberto Cláudio, inaugurar o primeiro dos 6 módulos que compõem as propostas sistemicamente desenhadas para o planejamento do desenvolvimento do município.

Destacam-se, dentre suas principais características: o embasamento na necessidade de enfrentar os problemas que dificultam a vida na cidade; e o início da execução das ações integradas das diversas políticas públicas. Com essa postura, preserva-se e aperfeiçoa-se, quando necessário, as diretrizes concebidas para o desenvolvimento da cidade, por meio do alinhamento dos diversos instrumentos de planejamento, em busca do objetivo de transformar Fortaleza em uma cidade de oportunidades, mais justa e mais acolhedora com todos.

O Plano Fortaleza 2040 estruturou-se em torno de 7 eixos estratégicos, com objetivos definidos, em torno dos quais se articulam 33 planos para políticas específicas. Os eixos são: 1º Eixo - Equidade Territorial, Social e Econômica; 2º Eixo - Cidade Conectada, Acessível e Justa; 3º Eixo - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar; 4º

Eixo - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento; 5º Eixo - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais; 6º Eixo - Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva; e 7º Eixo - Governança Municipal.

A execução das ações do Plano vem sendo articulada e acompanhada no âmbito das Câmaras Setoriais, instâncias propostas pelo sistema de governança do Plano Fortaleza 2040, definidas como ferramentas de articulação de órgãos e instituições executoras de ações de forma integrada. Referidas câmaras compõem-se por órgãos municipais, estaduais e federais e também por instituições da sociedade que desenvolvem ações voltadas para a consecução dos objetivos propostos. Atualmente estão formadas 15 Câmaras Setoriais, todas coordenadas por órgão municipal responsável pela política ou conjunto de políticas que orientam cada um dos planos propostos.

FIGURA 8 - Câmaras Setoriais Instaladas em 2017



O Observatório de Fortaleza- políticas públicas e governança municipal é o ponto estratégico de uma Rede de Conhecimento voltado à produção, difusão e acesso à informação sobre políticas públicas da Cidade, gerando confluência de ideias, promoção de diálogos e intercâmbio de experiências entre governos e sociedade, para a qualificação da governança municipal. Também faz parte de seus objetivos influenciar as transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e científicas, contribuindo para que Fortaleza seja a Cidade do Conhecimento, da Criatividade e da Inovação.

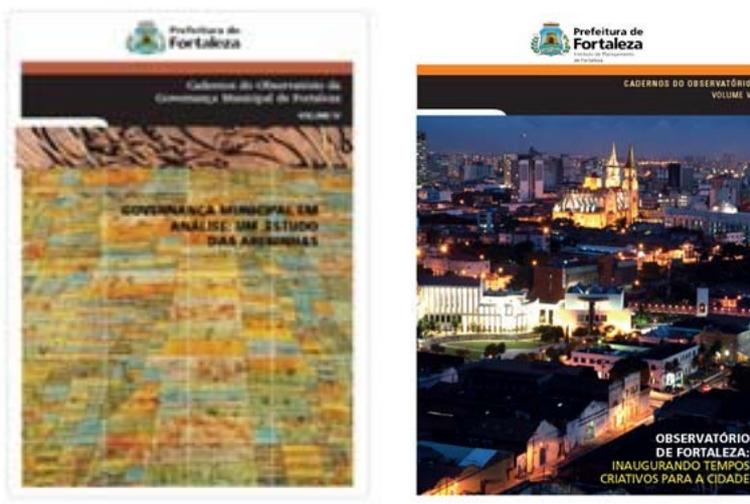
Para o alcance das metas idealizadas, é estratégica a constituição de parcerias, seja na produção ou no intercâmbio de conhecimento, na produção conjunta de indicadores, no desenvolvimento de novas metodologias de pesquisa. No caso do Observatório de Fortaleza, essas parcerias vêm sendo ampliadas, buscando estimular a implantação de novos observatórios em pastas governamentais, associações, universidades ou em outras organizações da sociedade. Vale destacar que essa ampliação permitirá a estruturação de uma rede de observatórios que será estratégica para a superação dos grandes desafios de Fortaleza.



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Início do monitoramento compartilhado do Plano Fortaleza 2040, tomando como exemplos as seguintes realizações:
 - ✓ Coordenação e consolidação do Plano de Governo 2017-2020 (70% das ações propostas à luz do Plano Fortaleza 2040), a partir dos olhares e contribuições de grupos de trabalhos;
 - ✓ Implantação e o funcionamento das 15 Câmaras Setoriais, espaços privilegiados para praticar a integração entre órgãos e instituições públicas das diferentes esferas governamentais e sociedade civil organizada;
 - ✓ Ampliação da cooperação entre os governos estadual e municipal, expressa nos convênios em andamento e na definição comum de intervenções nos diversos territórios da cidade, a exemplo das obras de infraestrutura, mobilidade e de requalificação urbana e no planejamento comum em diversas áreas;
 - ✓ Apresentação do Fortaleza 2040 e seu modelo de gestão a 18 órgãos da gestão municipal, de modo a sensibilizar o corpo funcional destes órgãos e preparar a criação das Câmaras Setoriais;
 - ✓ Incorporação das diretrizes, eixos estratégicos e resultados pretendidos nos planos estratégicos municipais, incluindo a organização do PPA-2018-2021;
 - ✓ participação do IPLANFOR, como representante do Plano, nas discussões envolvendo o ordenamento da Praia do Futuro, nos fóruns específicos da Praia de Iracema, Projeto Orla e Gestão da Faixa de Praia (cessão da Secretaria Patrimônio da União à PMF) e Comissão do Polo de Inovação Distrito de Porangabussu;
 - ✓ Definição das prioridades na implantação dos planos específicos propostos pelo Plano Mestre Urbanístico;
- Formulação de carta consulta ao NDB (*New Development Bank*) para financiamento do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Município de Fortaleza;
- Seleção da marca do Plano Fortaleza 2040, mediante Concurso, tendo participado equipes de estudantes universitários, cabendo a vencedora o prêmio de R\$ 10 mil.
- Realização de convênio com a Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará para implementação do sistema de governança do Plano Fortaleza 2040 e análise técnica de projetos de mobilidade integrada;
- Conclusão dos trabalhos da Comissão de Proposição e Acompanhamento da Regulamentação e Implantação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
- Implantação do Observatório de Fortaleza na Praça do Ferreira, consolidando as seguintes ações:
 - ✓ Construção da Rede de *stakeholders* do Observatório de Fortaleza;
 - ✓ Elaboração do Portal do Observatório de Fortaleza;
 - ✓ Publicação dos Cadernos IV e V do Observatório, que apresentam a transição do Observatório da Governança Municipal para o Observatório de Fortaleza: políticas públicas e governança municipal, com artigos elaborados tanto pela equipe como por instituições parceiras, além de entrevistas. Destacam-se os artigos que dão origem ao título de cada volume, Caderno IV - “Governança Municipal em Análise: um estudo das Areninhas”, e Caderno V - “Observatório de Fortaleza: inaugurando tempos criativos para a cidade” (V. Figura X). Esse último caderno, lançado em dezembro de 2017, possui a temática da Economia Criativa, da Cultura e do Desenvolvimento, visto que os estudos e pesquisas sobre esses temas padecem de indicadores e metodologias que lhes sejam adequados. Essa fragilidade na produção do conhecimento sobre os setores culturais e criativos ratifica o papel estratégico desses observatórios, animando-nos a enfatizar a importância da produção dos observatórios brasileiros de Cultura e Economia Criativa para a formulação das políticas públicas nessas áreas.

Figura 9 -Cadernos IV e V do Observatório de Fortaleza



Fonte: IPLANFOR

PROPOSTAS PARA 2018

- Manter o suporte para viabilizar o Plano Fortaleza 2040 como um instrumento perene e transformador das práticas de governança, assegurando continuidade e efetividade, por meio das ações a seguir exemplificadas:
 - ✓ Suporte técnico, por meio do Núcleo de Gestão de Projetos idealizado no plano, ao funcionamento das Câmaras Setoriais como instâncias integradoras de políticas;
 - ✓ Inovação proposta pelo prefeito municipal nas reuniões com o secretariado e no convênio assinado entre o IPLANFOR e a Secretaria das Cidades do Governo do Estado para ações de cooperação na implementação do modelo de governança proposto;
 - ✓ Implementação de ações nas zonas especiais, como escritórios de assistência técnica popular em habitação, a reciclagem de edifícios subutilizados e o prosseguimento do processo de regularização fundiária plena, considerando as variáveis jurídicas e socioambientais;
 - ✓ Desenvolvimento de um sistema de participação e controle social que integre as diferentes instâncias existentes, a exemplo dos Conselhos Setoriais, e fomenta a criação de novas instâncias necessárias para que se garanta a participação dos moradores nos diferentes territórios da cidade;
- Dar continuidade à consolidação do Observatório de Fortaleza, segundo as atividades delimitadas a partir do Plano Plurianual (PPA), do Plano Fortaleza 2040 e de Projetos específicos:
 - ✓ Elaboração das Agendas de Encontros dos Amigos do Observatório e dos Eventos do Observatório de Fortaleza;
 - ✓ Estímulo à criação de Observatórios nas instituições parceiras;
 - ✓ Elaboração do Projeto Piloto Distrito Criativo Iracema (DCI);
 - ✓ Estudo dos indicadores do PPA 2018-2021/Plano Fortaleza 2040 (parceria com IBGE);
 - ✓ Elaboração das publicações do Observatório de Fortaleza;
 - ✓ 1º Encontro Nacional de Observatórios de Cultura e Economia Criativa do Ceará e 1º Seminário Estadual dos Observatórios do Ceará;

Também contribuindo para o resultado anunciado da Fortaleza Planejada e Participativa, ressalta-se a missão da SEPOG, juntamente com os seus órgãos vinculados (IMPARH e IPM), no sentido de aprimorar sua missão institucional de fortalecer o planejamento e a gestão do município, estimulando a participação social e contribuindo para a efetividade dos serviços prestados à sociedade. Dessa forma, os chamamentos que estão incorporados na Agenda Estratégica da PMF justificam os esforços empreendidos durante a vigência do PPA 2014-2017, referentes aos resultados dos programas e projetos propostos e alcançados.

Nesse contexto, o governo municipal, por intermédio da SEPOG, desenvolveu um conjunto de ações e estratégias para implementar melhores políticas de planejamento, gestão de compras públicas e recursos logísticos, gestão de pessoas, modernização organizacional, patrimônio e tecnologia da informação. Com esse objetivo, prioriza-se a consolidação de uma gestão voltada para resultados, apontando para oportunidades de dotar a



Administração Pública com mecanismos que assegurem o cumprimento das exigências legais, a proteção de seu patrimônio e a otimização na aplicação dos recursos públicos.

A Coordenadoria de Planejamento, Monitoramento e Orçamento (COPLAM) da SEPOG, dentre outras atribuições, absorve a função de elaborar documentos legais de planejamento municipal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e documentos que orientam e legitimam o planejamento da ação governamental; elabora as Mensagens Governamentais, em que a sociedade tem a oportunidade de conhecer melhor como as ações estão sendo executadas e como o recurso público está sendo investido; auxilia a implementação de políticas públicas, dando suporte técnico quanto ao planejamento e a execução orçamentária dos órgãos; realiza o monitoramento das ações de governo traçadas no planejamento de Fortaleza, lançando mão de infraestrutura tecnológica com o uso dos sistemas de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPPFOR) e o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOPFOR) na gestão da execução orçamentária e no monitoramento dos indicadores de resultados e produtos dos programas governamentais.

Destaca-se que, em 2017, houve o desafio de construir o PPA 2018-2021, em que foram envidados esforços na execução do projeto de melhoria da plataforma do SIOPFOR e na qualificação da rede de planejamento, a fim de garantir que os órgãos tivessem acesso àquelas ferramentas com vistas à elaboração conjunta do documento de forma clara e segura.

Entendendo que o servidor qualificado agrega ainda mais valor, as diretrizes emanadas da SEPOG, por intermédio da Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas (COGESP), focaram na profissionalização da administração e valorização dos servidores, mediante a instituição da política vigente de desenvolvimento e capacitação (Lei nº 10.248/2014), cujos objetivos concentram-se nas competências exigíveis para a prestação de serviços com qualidade.

Para ofertar referidas capacitações, foram implementadas as seguintes ações: criação de banco de instrutores internos, que possibilita, por meio de incentivo financeiro, o reconhecimento do esforço dos servidores quando atuam como multiplicadores de conhecimentos e experiências, internamente na PMF; estabelecimento de parceria com a Escola de Gestão do Estado do Ceará (EGP); fortalecimento da Escola de Governo da PMF/IMPARH; e disponibilização de recursos financeiros para capacitação a partir de arrecadação da operacionalização das consignações. Nos diversos eventos de desenvolvimento e capacitação realizados (cursos, palestras, seminários, participações em congressos, cursos à distância), foi registrada a participação de 23.634 colaboradores no quadriênio 2014-2017.

Ainda no âmbito da profissionalização do serviço público, foram realizados 9 concursos públicos, promovendo a renovação e ampliação dos quadros de servidores, nas áreas de Saúde, Educação e Planejamento. Vale ainda ressaltar que, dentro do processo de valorização do servidor, existe um rol de direitos e vantagens, que, agregados, formam os 15 Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

O Programa de Gestão de Pessoas e Valorização dos Servidores concentrou esforços para desenvolver os 46.953 servidores públicos da PMF, proporcionando ações de ambientação ao serviço público, formação básica, formação nos negócios corporativos, qualidade de vida, dentre outros programas, tais como o Acolhimento e o Programa Estratégico de Formação para Gestores Públicos Municipais (PFGPM).

Embora muito tenha sido feito, a administração municipal ainda deve enfrentar alguns desafios no tocante à gestão de pessoas, necessitando sanar alguns entraves em relação à execução da política de desenvolvimento e capacitação de servidores. Os principais são a melhoria da estrutura da Escola de Governo (IMPARH) e a otimização dos processos de contratação de serviços.

O IMPARH disponibiliza inúmeras atividades para a população e para o servidor. Destacam-se, dentre eles, o Programa Gente de Valor, que atendeu mais de 10.000 de aposentados durante o referido quadriênio, além do Plantão Gramatical que atendeu 42.663 pessoas nesse mesmo período. Mantém, ainda, um Centro de Línguas com mais de 3.000 alunos, destinado aos servidores e ao público em geral. Além disso, o ajuste permanente da força de trabalho tem contado com a realização de inúmeros concursos e seleções

No que diz respeito ao Sistema de Negociação Permanente (SINEP), a Mesa Central realizou ao logo do quadriênio as reuniões necessárias para manter o canal de comunicação aberto e dinâmico com o servidor, totalizando a realização de 25 mesas no quadriênio 2014-2017.

O funcionamento da PMF movimenta um grande volume de recursos físicos e financeiros, em torno dos quais se faz necessário controle que garanta eficiência e efetividade para a promoção da otimização dos gastos públicos.



Nesse sentido, mantém-se a sistemática de gestão de bens e serviços, a qual induz a aplicação de medidas de racionalização e otimização para utilização de veículos, telefonia, acervo documental, terceirização e realização das aquisições do município.

A fim de aumentar a qualidade das aquisições e serviços adquiridos pela PMF, a SEPOG, por meio da Coordenadoria de Gestão de Aquisições Corporativas (COGEC) tem intentado alcançar o patamar de excelência desde o planejamento das aquisições, dos serviços e da logística implementada para a execução, finalizando esse processo, com vistas a atender às necessidades e expectativas dos órgãos da Rede de Compras.

Em 2017, foram conquistados resultados expressivos, possíveis por meio de ações que impactaram os indicadores mensurados, tais como: a implantação da Resolução de Redução de Custos na PMF determinada pelo COGERFFOR, gerando um incremento na economia dos custos em licitação; com base na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a implantação do Projeto de Compras Públicas das Micro e Pequenas Empresas, o que resultou em aumento de 18,48% no número de empresas do tipo MPE cadastradas no Portal de Compras da PMF e elevou para 128,26% o número de fornecedores do tipo MPE, com contratos com órgãos da PMF, cadastradas junto à SEFIN, incentivando o crescimento e o desenvolvimento das MPE do município e a ampliação do portfólio de fornecedores da PMF.

Alinhado a essas realizações está a elaboração do Plano Anual de Compras, que corresponde a lista de bens e/ou serviços que a gestão planeja comprar ou contratar durante o ano civil, estipula os bens e serviços destinados às licitações preferencialmente de MPE. Esse Plano servirá de base para a construção das compras corporativas municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

Ademais, ficou a cargo da SEPOG, por determinação do COGERFFOR, a partir de janeiro de 2017, a gestão dos contratos de serviço de mão de obra terceirizada. Além de contratante, a SEPOG figura ainda como interveniente nos contratos que atendem as necessidades da SMS e SME, dentre os demais órgãos da Administração Indireta. Atualmente o comprometimento médio dos limites de custeio é de 58,07% com despesas de terceirização;

Há que se destacar o desenvolvimento e a implantação do Sistema Gestor de Contratos Corporativos (GCCORP), ferramenta direcionada a auxiliara gestão dos contratos comuns a todos órgãos e entidades da administração podendo também ser utilizado para fins de gestão dos contratos setoriais. O foco principal para o corrente exercício foi a gerência sobre os itens das despesas chamadas obrigatórias (água, energia elétrica, telefonia), estendendo essa atividade de gestão corporativa para os contratos de combustível e locação de veículos.

Ao final do exercício, a ferramenta mostrou-se de extrema importância, tendo em vista a necessidade conjuntural de economia nos gastos referentes às despesas supracitadas, possibilitando o acompanhamento e conduzindo, em conjunto com os órgãos, a manutenção da estabilidade com relação a esses gastos.

Por sua vez, o Arquivo Central focou em minimizar o tempo de resposta aos processos de solicitações de servidores, implementar metodologias para o arquivamento de documentos com necessidade de guarda permanente, produzidos pelo Poder Executivo, na disseminação dessas práticas dos arquivos setoriais (intermediários) e no aumento do acervo para atender a demanda da PMF.

Quanto à estrutura física do citado arquivo, os esforços foram direcionados para a melhoria da organização do acervo. Foram desenvolvidas atividades por bibliotecárias, como substituição de caixas avariadas, higienização, identificação e classificação de documentos. O Arquivo Central foi definitivamente instalado, tendo sua sede em galpão preparado para essa finalidade, contando com equipe de servidores e técnicos aptos na gestão do acervo físico.

Além disso, foi adquirido e instalado o sistema de gestão do acervo digitalizado, com a utilização de grande parcela dos órgãos. Também foram implantadas ilhas de digitalização permanentes nos órgãos, para a contínua gestão dos arquivos. Com o mapeamento dos processos relativos à guarda documental produzida pela administração e consulta ao acervo, os procedimentos ficaram mais claros.

O Programa Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação, gerido pela Coordenadoria de Gestão Cooperativa de Tecnologia da Informação (CEGECT) da SEPOG, tem como objetivo modernizar e ampliar a infraestrutura e a gestão de tecnologia da informação e comunicação (TIC) da PMF. A gestão corporativa de TIC concentrou esforços para prover a conectividade dos órgãos através da rede de fibra óptica FIBRAFOR, gerenciar o Datacenter Corporativo para ofertar capacidade computacional e de armazenamento para as soluções da prefeitura, desenvolver sistemas corporativos e coordenar as aquisições corporativas e governança de TIC. Em 2017, foi mantido



o percentual de 100% de prédios conectados à Fibra Óptica com alta disponibilidade (95%). Foram conectados à rede FIBRAFOR 35 órgãos, dentre os quais, 26 postos de saúde.

Também foram implantados mais dois sistemas corporativos: o sistema de Gestão de Ordens de Serviços de Poda e Corte de Árvores, atendendo solicitação da URBFOR para registrar o horário e solicitante de uma poda ou corte de árvores, informar o atendimento dessa solicitação e extrair relatórios dos atendimentos solicitados e atendidos; o outro sistema desenvolvido foi o sistema de gestão de sepultamentos criado com o intuito de atender a demanda da Regional V.

Com relação à renovação do parque tecnológico, foram adquiridos equipamentos para o Datacenter cuja implantação foi concluída com sucesso esse ano e já se encontra em funcionamento na SEPOG e SEFIN, de modo replicado, onde containers foram instalados e diversas aplicações foram migradas para esse ambiente.

A gestão corporativa dos bens imóveis e móveis provida por parte da Coordenadoria Gestão do Patrimônio (COGEPAT) busca padronizar a gestão patrimonial do município, dotando os órgãos e entidades de regulamentos e sistemas capazes de suprir e atender as demandas internas, como também facilitar a prestação de contas da gestão.

No exercício do controle de bens imóveis, a PMF tem investido em atualização dos registros, por meio da individualização de matrículas, uma vez que o TCE exige dos municípios cearenses a matrícula de cada imóvel para incorporação de bens no patrimônio.

Atualmente está sendo realizado o levantamento dos documentos imobiliários dos bens públicos, o que vai permitir dotar o município de Fortaleza de um acervo patrimonial regularizado até 2019, facilitando, inclusive, a captação de recursos externos.

No decorrer dos últimos 4 anos, vem sendo realizado o mapeamento e a identificação do acervo patrimonial do município, em que os bens próprios estão sendo georreferenciados em cartografia digital, tendo atualmente bem delimitados, em meios digitais, 691 imóveis. Além de mapear os bens próprios, também realizam-se o cadastro e mapeamento dos bens de terceiros em uso, como exemplo os bens locados e os cedidos por outras esferas do poder público. No presente ano foram mapeados 533 bens próprios, além dos bens locados.

Já na realização do controle de bens móveis, o município também tem investido em ferramentas, como o Sistema de Gestão de Patrimônio (SGPAT), e na ampliação de sua implementação, com inclusão de funcionalidade de leitura de etiquetas com um tipo de código de barras, descrito como QR CODE, passível de minimizar fraudes, facilitar e agilizar a atualização do acervo patrimonial.

Nesse sentido, o controle de bens, que inclui contabilização, atualização cartorial e do valor do bem, tem como maiores finalidades a minimização de perdas em receita de capital e a identificação de reais necessidades de investimento em bens para o município.

No período 2014-2016, a SEPOG implantou a ferramenta de gestão de almoxarifados em todos os órgãos e entidades da PMF. Em virtude da especificidade dos hospitais, num segundo momento, ampliar-se-á o uso do Sistema de Gestão de Almoxarifado (SGA) para as áreas de Farmácia, Laboratório e Nutrição e integrando-o ao Sistema Informatizado de Gestão e Informação de Saúde (SIGIS) desenvolvido pela SMS.

A Coordenadoria de Gestão e Modernização Organizacional (COGEM) implementou um conjunto integrado ações e projetos voltados à promoção e ao fortalecimento da gestão e organização do executivo municipal, destacando-se: desburocratização, racionalização, automatização e manualização de procedimentos; remodelagem das estruturas organizacionais e elaboração de seus regulamentos, alinhando-as às políticas e estratégias dos planos de governo; virtualização de processos administrativos, com redução de tempo e custos; e implantação e capacitação da Rede de Modernização Organizacional, integrando todos os órgãos e entidades da PMF.

Decorrente da Reforma Administrativa de 2017, foi realizada a revisão e a atualização da estrutura organizacional de 27 órgãos e entidades, com a elaboração dos organogramas e publicação dos respectivos decretos. Para outros órgãos e entidades, foi efetuada a análise e a segmentação das atribuições, bem como a proposta de estrutura e quadro de cargos, encontrando-se, ainda, em fase de decisão para posterior implantação. No que se refere à regulamentação das atribuições de órgãos e entidades, foi efetuada a publicação de 9 regulamentos.

Também foram desenvolvidos trabalhos de reorganização administrativa, sendo um no Instituto de Previdência do Município (IPM) e outro na Coordenadoria Jurídica (COJUR) da SEPOG. A reorganização administrativa do IPM contemplou um estudo geral das atribuições, fluxo de trabalho, forma de atendimento ao servidor, dentre



outros, o que resultou na indicação de 2 processos para redesenho (Pensão e Contas Médicas; e Autorização de Procedimentos), bem como ajustes na Estrutura Organizacional e no Sistema de Protocolo Único (SPU). Já a reorganização da COJUR/SEPOG abrangeu a análise do fluxo e tipo de processos, da estrutura organizacional e quadro de cargos, cuja proposta de melhoria ensejou alterações na forma de atuação, na sistemática de instrução, trâmite e gestão de processos, na redefinição das competências, organização interna, modelo de atuação, gestão dos recursos humanos, bem como na indicação da necessidade de sistemas de gerenciamento.

Merece destaque o esforço para permitir que o Sistema de Gestão de Cargos (SGC) pudesse atender a todas as demandas de gerenciamento dos cargos ao longo do ano, bem como o controle de servidores cedidos à PMF por outros entes públicos.

No quesito capacitação dos integrantes da Rede de Modernização foi realizado o curso de Modelagem de Estruturas no Setor Público, proporcionando 70 oportunidades.

É de responsabilidade do IPM, autarquia integrante da Administração, proporcionar aos servidores públicos municipais a assistência no âmbito da saúde (IPM Saúde), da administração de benefícios previdenciários (IPM PREVFOR) e do Atendimento Pericial, na perspectiva de consolidar uma gestão transparente, integrada, humanizada e de resultados. Para a melhoria do atendimento ao público e à valorização dos servidores, a direção do IPM, com o decisivo apoio do governo municipal, priorizou a construção da sede do Instituto, que viabilizou a redução de custos, melhora na qualidade dos serviços prestados e a valorização cultural do centro da cidade em função do local escolhido (casarão histórico).

Esse órgão tem priorizado a realização de estudos apontando para a solução do déficit atuarial e incremento das reservas do IPM Prevfor. Na área da saúde, desenvolveram-se ações que tornaram o Programa de Saúde do IPM mais eficiente, mantendo as atividades já existentes e ampliando-as, mediante a oferta de novos serviços.

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Número de projetos aprovados através do sistema MAPFOR (nº)	358	330	186	148
Participação dos Projetos das Áreas Prioritárias de Governo (Mobilidade/ Educação/ Saúde) (%)	64,9	86,8	83,7	82,3
Documentos oficiais produzidos (PPA, LDO, LOA, Mensagem Governamental e Avaliação do PPA) (nº)	4	5	4	4

Fonte: SEPOG

GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Servidores capacitados (nº)	2.220	6.983	9.646	4.805
Mesas de negociação em funcionamento (nº)	10	4	7	4

Fonte: SEPOG

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Contratos de terceirização monitorados (nº)	88	99	96	89
Contratos corporativos acompanhados (nº)	-	18	19	19
Licitações realizadas (nº)	414	533	479	450
Acervo gerenciado no arquivo central (nº caixas)	14.400	16.000	27.261	31.709

Fonte: SEPOG



GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC)

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Sistemas Corporativos Implantados (nº)	4	4	2	2
Índice de Prédios conectados com fibra óptica (%)	35,0	100,0	100,0	100,0
Renovação do parque tecnológico (nº)	326	1.838	262	1.042
Implantação do Datacenter Corporativo (nº)	-	-	-	1

Fonte: SEPOG

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Imóveis da PMF regularizados cartorialmente (nº)	13	25	2	23
Armazéns com sistema de gestão de almoxarifados - SGA implementados (nº)	26	20	10	-
Bens e imóveis próprios e cedidos localizados em mapa digital (nº)	61	68	29	533

Fonte: SEPOG

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Sistema de Gestão de Cargos (SGC) atualizado (nº)	-	1	1	1
Regulamentos publicados (nº)	2	-	16	9
Manuais de normas e procedimentos elaborados e publicados (nº)	-	-	3	-
Redesenho de Processos realizados (nº)	-	6	6	3
Processos automatizados e implantados oriundos dos redesenhos (nº)	-	0	4	2
Estruturas organizacionais revisadas e atualizadas (nº)	-	-	-	7

Fonte: SEPOG

FORTALEZA INCLUSIVA

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Alunos matriculados em cursos de línguas (nº)	5.879	2.760	3.200	3.761
Pessoas atendidas no Plantão Gramatical (nº)	11.497	9.849	9.317	12.000
Aposentados atendidos pelo Programa Gente de Valor (nº)	2.918	500	490	6.534
Pessoas inscritas em Concursos/Seleções (nº)	35.693	41.272	47.582	20.846
Escola de Governo - Capacitação de Servidores (nº)	--	3.359	9.508	4.203

Fonte: SEPOG/IMPARH

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017:

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

- Elaboração do PPA 2018-2021 com metodologia que possibilitou a articulação com o Plano Fortaleza 2040;
- Elaboração da LDO e LOA 2018;
- Capacitação da Rede de Planejamento Municipal (RPM), com a realização de 11 oficinas, focadas na instrumentalização de mais de 120 participantes para elaboração dos documentos de planejamento;
- Disponibilização, no site da Prefeitura, de Mapa com 752 Ações e Obras Georreferenciadas;
- Monitoramento de 858 Projetos, dentre MAPPs de investimento, de custeio finalístico e intra-orçamentários.



GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

- Melhoria do processo de aposentadoria, com atualização e informatização do fluxo, e manualização dos procedimentos;
- Racionalização da concessão de vantagens, com a simplificação do processo, virtualização e otimização dos tempos de tramitação da Licença Prêmio;
- Regulamentação da Lei nº 10.427/2015, de Prevenção e Combate ao Assédio Moral), por meio do Decreto nº 13.918/2016;
- Divulgação da Cartilha do Assédio Moral junto ao Portal do Servidor;
- Aprimoramento da gestão da folha de pagamento, com a atualização do fluxo do processo de pagamento e do Manual de Verba de Proventos e Descontos, catalogação do ementário da legislação de pessoal em sistema informatizado, e capacitação das equipes sobre os aspectos legais e técnicos, e no sistema do processo;
- Implantação do processo de auditoria da folha de pagamento que, por meio da ferramenta IDEA, possibilita detectar inconsistências no cadastro dos servidores e emitir relatórios que facilitam a conferência e gestão da folha de pagamento por parte dos órgãos;
- Realização da V Semana do Servidor, com entrega das premiações do Troféu Servidor Destaque 2017, do V Prêmio Projeto Inovador e palestra do poeta cearense Bráulio Bessa;
- Convocação de 219 concursados, sendo: 40 analistas de planejamento e gestão (SEPOG-20 e IPLANFOR-20); 40 profissionais de nível superior e 116 de nível médio para o IJF; 20 médicos (SMS-6 e IJF-14); e 3 professores de áreas específicas para a SME;
- Contratação de 1.522 novos servidores por meio de seleção por contrato temporário;
- Melhoria dos processos e construção dos instrumentos legais da perícia médica, bem como da insalubridade;
- Avanços nas negociações com os sindicatos representantes dos servidores por meio das Mesas de Negociação, tais como:
 - ✓ Implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do ambiente de especialidade Fiscalização - Lei Complementar nº 0238/2017.
 - ✓ Implantação das etapas de desenvolvimento na carreira previstas nos PCCS (promoção por capacitação, por titulação, progressão por qualificação e por tempo de serviço), conforme cronograma.
 - ✓ Reenquadramento dos profissionais do Magistério que ingressaram como nível médio e tiveram o cargo alterado por conta da Promoção por Titulação - Portaria nº 103/2017 - SEPOG.
 - ✓ Criação de 16 cargos de Inspetor no quadro de pessoal da GMF - Lei Complementar nº 0231/2017.
 - ✓ Instituição da Comissão Central de Prevenção e Combate ao Assédio Moral por meio da Portaria nº 130/2017 - SEPOG.
 - ✓ Novo decreto regulamentando a concessão da Gratificação de Titulação Acadêmica (GTA).
- Realização da atualização cadastral e virtualização dos documentos pessoais dos servidores ativos do Município;
- Implantação do ponto eletrônico nos órgãos da administração direta e indireta;

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS

- Redução de 20% da frota locada, com devolução de 150 veículos devido à utilização do novo projeto de Táxi Corporativo;
- Redução de, aproximadamente, 20% nos gastos com terceirização custeados com Fonte 101, com economia de R\$ 2,12 milhões;



- Consolidação do uso do GCCORP para acompanhamento das contas de água, energia e telefonia, para mensuração das reduções de faturas, com metas definidas em 10%;
- 100% dos órgãos utilizando o Sistema Corporativo de Gestão de Almoxarifado;
- 100% dos contratos de terceirização acompanhados via sistema informatizado: SISTERFOR;
- 100% das solicitações de pagamentos dos contratos de terceirização vinculados aos acompanhamentos dos contratos, por meio de sistema informatizado: PAGFOR;
- 100% das linhas telefônicas fixas e móveis identificadas e com acompanhamento de consumo individualizado;
- Arquivo Central implantado, com disponibilidade de recebimento de acervo físico dos órgãos com serviço de consulta de processos;
- Sistema de Gestão de Acervo documental implantado, com disponibilidade de atendimento de todos os órgãos da PMF;
- Aumento percentual de 128,26% no número de fornecedores do tipo MPE, cadastrados junto à SEFIN, com contratos com órgãos da PMF;
- Aumento percentual de 18,48% no número de empresas do tipo MPE, que realizaram cadastro no Portal de Compras da PMF;

GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Implantação do Datacenter corporativo da PMF;
- Integração de 35 órgãos à FIBRAFOR dentre os quais 26 postos de saúde;
- Aquisição de equipamentos para renovação do parque tecnológico da PMF;
- Publicação de Instrução Normativa nº 02/2017 de padronização do processo aquisitivo para contratação de serviços e aquisições de materiais de TIC;
- Implantação dos sistemas corporativos Gestão de Ordens de Serviços de Poda e Corte de Árvores, e Gestão de Sepultamentos.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

- Consolidação do banco de dados digital de bens públicos que facilitará a disseminação de informação, em tempo real, entre órgãos da PMF;
- Aplicação do primeiro questionário digital, contemplando o levantamento da situação física dos prédios públicos, em parte para atendimento a legislação de inspeção predial, buscando, ainda, verificar a situação dos equipamentos de segurança contra incêndio;
- Continuidade no projeto de fortalecimento da regularização patrimonial, contemplando projetos de mapeamento e individualização dos títulos imobiliários;
- Integração entre o SGA corporativo e o SIGIS desenvolvido pela SMS, atualmente em fase do projeto piloto com o hospital HDEAM;
- Primeiro inventário patrimonial dos bens móveis realizado por mudança de gestão na história da PMF, com vista a dar cumprimento à legislação em vigor e garantir o efetivo controle sobre os bens públicos;
- Implementação da etiqueta patrimonial impressa com dados em QRCODE visando a correta identificação do bem a partir da leitura em qualquer celular;
- Inventário Patrimonial dos bens móveis anual de 2017;



- Realização de 3 encontros da Rede de Patrimônio com fins de uniformizar procedimentos referentes à gestão do patrimônio municipal.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL

- Atualização da arquitetura organizacional da PMF em decorrência da Reforma Administrativa, com a elaboração dos instrumentos respectivos;
- Reorganização administrativa do IPM e da COJUR/SEPOG, envolvendo estrutura organizacional e redesenho de processos, com a finalidade de prestar um melhor atendimento ao servidor;
- Redesenho do Processo de Fiscalização, de competência da AGEFIS, com o objetivo final de propiciar maior agilidade no atendimento ao cidadão e aos órgãos demandantes de ações fiscalizatórias, melhor controle das ações decorrentes e aprimoramento da abordagem integrada de fiscalização;
- Redesenho do Processo de Pensão, de responsabilidade do IPM, para reduzir o tempo de ciclo e atender com qualidade os dependentes do servidor falecido;
- Redesenho do Processo de Publicação do Extrato de Contratação do Professor Substituto, para agilizar a publicação e reduzir o custo com o transporte do malote com a documentação do processo físico;
- Suporte ao desenvolvimento dos sistemas dos processos redesenhados de Insalubridade e Periculosidade e de Readequação e Readaptação Funcional, voltados para permitir um gerenciamento efetivo das atividades respectivas;
- Recomposição dos membros e capacitação da Rede de Modernização Organizacional em Modelagem de Estruturas Organizacionais na Administração Pública.

IMPARH

- Capacitação de 4.203 servidores;
- Realização de 10 ações do Programa Gente de Valor;
- Realização de 12.000 atendimentos por intermédio do Plantão Gramatical;
- Realização de 15 Concursos e Seleções;
- Realização de 7 cursos sequenciais através do Centro de Línguas.

IPM

- Concessão de 1.206 aposentadorias e emissão de 150 títulos de pensão;
- Realização de 649 visitas domiciliares dos profissionais de serviço social da Previdência;
- Recadastramento de 12.172 aposentados e pensionistas;
- 155 processos analisados, gerando um retorno para o Prevfor de R\$709 mil;
- Realização de 183.435 consultas eletivas, 467.485 exames laboratoriais, 94.513 exames de imagem, 7.255 OPMEs e 2.369 cirurgias;
- O IPM Lar realizou 11.378 procedimentos em um total de 326 pacientes;
- 70.309 procedimentos odontológicos realizados;
- 32.409 atendimentos realizados e 512 visitas do Serviço Social, no âmbito da Perícia Médica;



- Licenças:concedidas 14.201 para tratamento de saúde e 1.195 para acompanhamento familiar; e 281 licenças negadas.

PROPOSTAS PARA 2018

- Implantar o Projeto de Avaliação de Desempenho dos servidores;
- Implementar a Política de Capacitação do Município;
- Implantar do Projeto de Promoção da Qualidade de Vida dos Servidores;
- Ampliar a infraestrutura da rede de TIC da PMF (FIBRAFOR);
- Ampliar a capacidade do Datacenter Corporativo;
- Redesenhar e virtualizar os processos corporativos e setoriais;
- Implantar infraestruturas de serviço de internet em locais público;
- Modernizar a gestão patrimonial de bens móveis municipais;
- Regularizar bens imóveis municipais;
- Fortalecer a Rede de Planejamento Municipal;
- Reformar e ampliar o Centro de Línguas;
- Fortalecer o projeto "Falando com o Turista";
- Fortalecer o projeto Gente de Valor;

5.3.1.2. Finanças Públicas

Como protagonista da Gestão Fiscal do Município, a Secretaria Municipal das Finanças (SEFIN) tem buscado um alto desempenho na gestão pública, primando pelo equilíbrio entre os interesses da sociedade e as prioridades do governo, utilizando as seguintes áreas chaves de resultado: o aumento da arrecadação e o controle dos gastos correntes para geração de poupança, a elevação dos investimentos por meio da captação onerosa de recursos e o controle vigilante do nível de endividamento. Tudo isso, alicerçado por um corpo funcional com visão sistêmica e espírito de equipe.

É importante destacar que, do ponto de vista da Receita, a melhoria da arrecadação municipal se dá a partir da implementação de medidas que tornem mais eficazes a cobrança dos tributos municipais, sem o aumento de impostos. Na Despesa, trata-se a otimização dos gastos sem redução dos serviços ou prejuízo à qualidade do que é ofertado, de forma a ampliar a capacidade de investimento nas políticas públicas. Quanto ao Endividamento, considera-se a captação de recursos sem comprometer a capacidade de pagamento, tendo a dívida pública como fator de alavancagem do investimento público para o desenvolvimento sustentável.

Apesar dos desafios gerados pelo cenário econômico adverso, o município de Fortaleza manteve suas despesas equilibradas, mesmo diante de 3 anos seguidos de recessão, resguardou o efetivo zelo pelas contas públicas, ampliou os serviços públicos à população e experimentou o maior volume de investimentos públicos dos últimos vinte anos.

Diante do referido direcionamento, a Política Fiscal de Fortaleza encontra-se estruturada com base no Programa de Fortalecimento do Fisco (FortFisco), o qual tem garantido importantes avanços em implementação de projetos estruturantes para robustecer a atividade financeira do município, destacando-se o crescimento real da arrecadação própria de 15% no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2016.



No tocante à eficiência do uso dos recursos financeiros, a base de sustentação das metas alcançadas e superadas dos indicadores fiscais (também anteriormente explicitadas no Capítulo I) encontra-se na arquitetura estratégica adotada pela SEFIN, com valores e propósito alinhados por toda a equipe de trabalho. Resultado dessa iniciativa pode ser evidenciada na aplicação dos recursos na Fazenda Municipal durante os últimos quatro anos, visto pelo comportamento da execução orçamentária da SEFIN, que cresceu 69,58%, comparando-se o total das despesas empenhadas no período de 2014-2017.

Tabela 29 - Execução Orçamentária por Unidade Vinculada à SEFIN 2014-2017

UNIDADE ORÇAMENTARIA	2014	2015	2016	2017
SEFIN	117.215.324,45	112.658.849,76	96.888.324,51	100.232.712,00
FIDAF	0,00	0,00	23.226.986,49	37.457.784,00
ENCARGOS GERAIS	112.412.332,50	129.504.468,66	157.802.952,48	251.718.272,00
TOTAL	229.627.656,95	242.163.318,42	277.918.263,48	389.408.768,00

Fonte: GRPFOR/ FC

O Fundo de Investimento e Desenvolvimento da Administração Fazendária (FIDAF) oportuniza uma maior autonomia financeira da SEFIN. Em 2017, houve um acréscimo de 61,27% dos valores executados em relação ao ano anterior. Foram aplicados recursos na ordem de R\$ 37,45 milhões, principalmente para garantir as ações de manutenção e funcionamento administrativo, com 74,74% do orçamento executado, de aquisição e implantação de produtos e serviços de TI (10,85%) e de modernização da gestão fiscal (13,44%).

Com relação à unidade orçamentária SEFIN, em 2017, foram destinados R\$ 100,23 milhões para ações de remuneração de pessoal, de modernização tecnológica e de comunicação e modernização tributária e fiscal. Nesse contexto, resalte-se o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios brasileiros (PNAFM), parceria com a União e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que vem contribuindo para o alcance dos resultados institucionais, viabilizando a implantação de ferramentas tecnológicas e mecanismos de gestão com o intuito de otimizar a receita, dar transparência às ações municipais, controlar os gastos correntes e aumentar a eficiência administrativa. Nesse ano, foram realizados investimentos na ordem de R\$ 7,98 milhões, o que representou uma execução de 78,55% a mais em comparação ao ano anterior.

Na unidade orçamentária Recursos sob a Supervisão da SEFIN, foram executados R\$ 251,71 milhões, referentes ao cumprimento das obrigações com: pagamento da dívida interna (22,94%) e da dívida externa (28,36%); sentenças judiciais (29,30%); contribuição para o PASEP (16,69%); tarifas bancárias (1,99%); e incentivo à arrecadação e promoção da Educação Tributária (0,71%). Em 2017, houve um acréscimo de 59,51% na execução orçamentária da RESUFI, em relação a 2016, o que demonstra o cumprimento das despesas municipais de acordo com os compromissos assumidos pelo Município.

Tabela 30 - Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades da SEFIN 2014- 2017

UNIDADE ORÇAMENTARIA	2014	2015	2016	2017
SEFIN	90,88%	91,82%	90,08%	97,26%
FIDAF	0,00%	0,00%	76,23%	79,02%
ENCARGOS GERAIS	99,21%	96,36%	76,56%	96,70%

Fonte: GRPFOR - FC

Contribuindo para esse desempenho de 2017, desenvolveu-se um conjunto de ações, tais como: encontros com diversas instituições (sindicatos, auto escolas, academias...), visando à manutenção da relação saudável de confiança e aproximação com os contribuintes; parceria com o Conselho de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) para facilitar o acesso e a desburocratização de serviços prestados pela SEFIN; e execução do Programa de Modernização da Administração Tributária, no montante de R\$ 13,33 milhões, com destaque para a realização do mapeamento aéreo de Fortaleza, com a implantação da nova base cartográfica da Cidade.

Do mesmo modo, contribuíram para o referido desempenho, o elenco de ações de Educação Fiscal, dentre elas: realização da 10ª edição do Prêmio SEFIN de Finanças Públicas, beneficiando-se os alunos da Educação Básica das redes pública e privada; implantação de 2 novos Núcleos de Apoio Contábil Fiscal (NAFs), nos Centros Universitários UNICHRISTUS e UNI7, uma iniciativa de responsabilidade social universitária apoiada pelas administrações tributárias (SEFIN, RFB, SEFAZ-CE e CRC-CE); execução de projetos específicos como o Projeto Escola, que estimula o pleno exercício da cidadania, e o Projeto de Integração com os CUCAs, referente ao Curso de Formação em Educação Fiscal; realização de 12 Sorteios do Programa Nota Fortaleza, totalizando em 114 prêmios mensais, com investimento de R\$ 130.000 por mês.



Nessa mesma direção, ressalta-se, ainda, o início do planejamento e da normatização para Implantação do Sistema Inclusão do acesso de alunos da rede pública de ensino a atividades esportivas nos clubes sociais e/ou de futebol da capital que aderirem ao Programa, com fins de isenção do IPTU.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- *Captação de Recursos* - realização de Operações de Crédito com as principais instituições de fomento nacionais e internacionais (BIRD, BID, NDB, CAF, AFD, BNDES, BB e CAIXA), nas quais foi captado o montante total de R\$ 4 bilhões na forma de empréstimos, alavancando assim, os investimentos do Município, cujo valor projetado corresponde a R\$ 8,5 bilhões;
- *Programa de Educação Fiscal do Município de Fortaleza (PEF)* - criado pela Lei 9825/11, tem por objetivo estimular o pleno exercício da cidadania e propiciar relação harmoniosa e participativa entre o cidadão e o governo Municipal, conscientizando-o para a função socioeconômica dos tributos. Destacam-se, no quadro a seguir, as ações de Educação Fiscal, realizadas de forma integrada com os 3 fiscos (RFB, SEFAZ-CE e SEFIN) que compõem a Administração Tributária brasileira:

Tabela 31- Produtos das Atividades Didáticas de Educação Fiscal 2014-2017

PRODUTOS/ RESULTADOS	2014	2015	2016	2017
Ações realizadas em Educação Fiscal	3	4	4	5
Escolas públicas e privadas participantes do Prêmio SEFIN de Finanças Públicas (10ª Edição)	56	31	68	98
Trabalhos inscritos/entregues no Prêmio SEFIN	604	526	2.374	3.065
Alunos premiados no Prêmio SEFIN	9	27	27	36
Professores capacitados no Curso de Educação Fiscal e Cidadania		87	47	50
Núcleos de Apoio Contábil Fiscal (NAFs) implantados	1	1	2	2
Escolas participantes no Projeto Escola	7	5	9	9
Alunos envolvidos ou contemplados por meio do Projeto Escola	1.400	1.410	2.400	2.400

Fonte: CEDUF

- Realização de 12 sorteios do *Programa Nota Fortaleza*, totalizando, em 114 prêmios mensais, o investimento mensal de R\$ 130.000. Além disso, foram iniciadas as fases de planejamento e normatização para implantação do Sistema de Crédito do Programa Nota Fortaleza;
- Início da Implantação da *Matriz de Saldos Contábeis para atender ao SICONFI*, que trata da adequação do plano de contas estendido da União, bem como da adequação à nova codificação da receita, conforme novo inventário expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
- Desenvolvimento, em execução, do *Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Valor Adicional Fiscal* - ferramenta que serve de base para a definição anual da cota-parte do ICMS, bem como geração de relatórios e históricos de recuperação do mesmo;
- *Avaliação bimestral da performance do FPM, ICMS e IPVA* - fundamentada na análise da conjuntura econômica do período, para justificar o comportamento das transferências do Fundo de Participação do Município (FPM), do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
- Implantação do *Plano de Ação de Curto Prazo para Incremento da Arrecadação e Combate à Inadimplência dos Tributos Municipais*, com as seguintes ações: ISS da Construção Civil - com base nas notas fiscais eletrônicas com dedução acima de 40% da base de cálculo do ISS devido; cobrança de deduções irregulares - por meio do Projeto de Implantação da Gestão de Efeitos e Impactos de Decisões Judiciais e Administrativas



e do Projeto de Gestão do Crédito Tributário do ISSQN Declarado e Não Pago (ambos em andamento); revisão dos processos de não incidência do ITBI por atividade preponderante e seleção dos maiores processos por valor; atualização do cadastro imobiliário para devedores de IPTU com valor considerável (imóveis relevantes), e a realização de cobrança por notificação pessoal ao contribuinte; e acompanhamento focado na efetiva cobrança administrativa dos parcelamentos de impostos em aberto;

- Realizados *estudos para elaboração de uma Nova Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGVI)*;
- Execução de *projetos com apoio do PNAFM*, com destaque para o Programa de Desenvolvimento dos Servidores Públicos, a Revisão do Plano Estratégico; a atualização da base georeferenciada, que está proporcionando a efetivação do recadastramento imobiliário de Fortaleza; e ações de aquisição e treinamento de equipamentos e ferramentas de TIC;
- *Implantação do Modelo de Otimização do Endividamento Municipal*, tratando do desenvolvimento de uma ferramenta para determinar a seleção de Carteiras Ótimas de Endividamento e dimensionamento das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- *Realização da avaliação periódica da situação fiscal e do risco de crédito do município*, com o objetivo de caracterizar a situação fiscal e mensurar o risco de crédito do município de Fortaleza, com base na sua capacidade de pagamento, seguindo a metodologia estabelecida pela STN. Atualmente, o resultado é calculado de forma eletrônica, integrado ao ambiente do Sistema de Controle da Dívida Pública, proporcionando maior agilidade no processo de obtenção da nota;
- *Implantação da Rede Municipal de Gestão Financeira*, com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação efetiva entre a SEFIN e as demais áreas da prefeitura, incentivando a troca de informações e de experiências intersetoriais por meio de um ambiente virtual com disponibilização de orientações, agenda de eventos, chat online, gerador de notícias, notas técnicas, enquetes e a estimulação da interação entre os usuários do GRPFOR-FC;
- Implementação das evoluções *no Sistema de Controle da Dívida Pública Municipal*;
- Integração entre os *Sistemas SIGOC e GRPFOR- FC*;
- Implementada a *Gestão do Crédito Tributário do ISSQN Declarado e Não Pago*, em que, até novembro/2017, foram emitidas 19.038 Notificações de Débitos (jan/2016 a set/2017), arrecadados e parcelados mais de R\$ 3,7 milhões e enviados à PGM cerca de R\$ 45,4 milhões. Essa iniciativa trata do desenvolvimento de novos processos de cobrança dos créditos tributários ISSQN confessados e não pagos pelos sujeitos passivos;
- Iniciadas as ações para implantação do *Sistema de Recepção da Declaração de Informações sobre Diversões Públicas e Eventos (DEDIPE) - ISS EVENTOS*;
- Acompanhamento de processos pelo *Núcleo de Instrução Processual (NIP)* - Até novembro, registraram-se 25.509 processos resolvidos;
- Implantação do *Fale com a SEFIN*: foram recebidos 12.056 e-mails e respondidos 11.946, equivalente a 99,09% de retorno ao cidadão, com tempo médio de resposta de até 3 dias;
- *Plantão Fiscal*: Foram recebidas 10.242 mensagens, respondidas 99,92% (até 10/12/2017), na sua maioria, relacionadas a assuntos do IPTU (36,57%), CPOM (23,57%), Procedimentos do ISSQN (10,22%), e-SEFIN (10,03%), ISS Fortaleza (7,64%), Suporte ao Sistema do ISS (5,59%), Profissionais Autônomos (3,20%), ITBI (2,72%), CPBS (0,46%);
- Realização de *atendimento ao cidadão* - foram realizados 250.218 atendimentos nos locais em que é disponibilizada a prestação dos serviços da SEFIN. Desses, 157.714 atendimentos presenciais no Centro;
- Realização de atendimentos da SEFIN nos eventos *Prefeitura e Câmara em nosso Bairro*, ocorridos nos bairros Bom Jardim, Vicente Pinzón (Mucuripe), Barra do Ceará, Panamericano, Rodolfo Téofilo e Antônio Bezerra;



- Realização do *Programa de Regularização Fiscal de Fortaleza (PRFor) 2017* - oferta de descontos de até 100% sobre multas e juros de mora das dívidas tributárias com o município e parcelamentos para regularização dos impostos, facilitando a regularização dos débitos;
- Implantação da *Avaliação Automática e Liberação da Guia de ITBI (GI)* - 1.449 declarações de ITBI, no período de 01/10/2017 até 24/11/2017, tiveram a sua base de cálculo determinada automaticamente, o que correspondeu a 53,19% do total declarado no período, diminuindo o tempo de liberação do imposto de 48h para somente 10 min. Adicionou-se, também, ao portal do contribuinte, o e-SEFIN, uma funcionalidade que possibilita o preenchimento da declaração pelo próprio contribuinte, com a anexação dos documentos necessários. Trata-se da concretização de um desejo antigo do mercado imobiliário de Fortaleza, que trouxe mais agilidade para o cidadão;
- Integração entre as equipes da *Planta Genérica de Valores Imobiliários PGVI* e da *Célula de Gestão de ITBI* - possibilitou realizar trabalhos de desenvolvimento e modernização da avaliação imobiliária, garantindo o justo lançamento de impostos como o IPTU e o ITBI, que está trazendo mais facilidade na hora da compra do imóvel. Trata-se de uma parceria com 2 desses cartórios, que se pretende expandir para todos os demais, ampliando, assim, o acesso dos contribuintes aos serviços relacionados ao ITBI, por meio destes canais de atendimento;
- Iniciada a Implantação dos *Ajustes de Nota Fiscal Eletrônica e da Escrituração Fiscal* - tem como finalidade permitir a melhoria do procedimento de escrituração fiscal, assim como possibilitar a realização de ajustes mais aprimorados de NFS-e, além da estruturação das apropriações de DAM, com maior segurança na avaliação de NSF-e que apresentam débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
- Implantação do *Portal de Serviços do Contribuinte (e-SEFIN)*, iniciativa que visa implantar uma Central Virtual de Atendimento provida pela SEFIN, via Internet, incluindo o cadastramento de mais de 16.000 pessoas físicas e jurídicas;
- Implantação do *Cadastro de Prestadores Estabelecidos em Outros Municípios (CPOM)* - repositório digital vinculado ao Cadastro de Produtores de Bens e Serviços do Município de Fortaleza (CPBS), destinado à manutenção do registro dos prestadores de serviços estabelecidos ou domiciliados fora de Fortaleza, para fins de controle e certificação do estabelecimento efetivo dessas pessoas. Como resultado em 2017, o CPOM permitiu o protocolo de pedido de inscrição de mais de 7.000 prestadores de serviços de fora do município de Fortaleza. Adicionalmente, no corrente ano, a ferramenta permitiu o acréscimo, em média mensal, de mais de R\$ 2,5 milhões no valor do ISS retido na fonte, que representa o incremento médio de 10% no montante dos serviços tomados. Ademais, em 2017, foi declarado o montante de R\$ 7,19 milhões de ISS retido na fonte em função da implementação desse mecanismo de controle da arrecadação;
- Institucionalização da *Gestão de Efeitos e Impactos de Decisões Judiciais e Administrativas* e Implantação do *Sistema de Gestão de Decisões Judiciais e Administrativas* - realizando-se a validação no cadastro econômico do município vinculada à emissão da NFS-e. Com essa medida, obteve-se um resultado bastante significativo; o somatório dos valores de serviços prestados emitidos sem imposto ou com exigibilidade suspensa diminuiu 74,14%;
- Conclusão da Implantação da *Declaração de Dados de Prestação de Serviços (DDPS)*, que substitui a Declaração de Dados para Estimativa (DDE) - tem como objetivo coletar informações acerca da estrutura de prestação de serviços e da atividade desenvolvida pelos declarantes;
- Implantação do *Índice de Sinalização de Monitoramento e Fiscalização para arrecadação do Imposto Sobre Serviços em Fortaleza (ISMF-ISS)* - ferramenta que permite constatar indícios de alterações anormais na evolução do ISS arrecadado. O processo foi iniciado com o monitoramento de 11 segmentos selecionados, sendo apresentados os resultados para os sindicatos de 5 destes segmentos, sendo eles: Construção Civil, Academias, Salões de Beleza, Autoescolas e Serviços Gráficos;
- Intensificação dos *controles referentes a Declaração e Pagamento dos contribuintes sujeitos ao ISSQN no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)*;
- Implementado o *controle de alíquota do ISSQN* que apresentou como resultado, um aumento real de 16,4% na arrecadação do ISSQN retido dos contribuintes sujeitos ao Simples Nacional;



- *Adesão à Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIMPLES)* cuja integração está em andamento na SEFIN, obtendo-se uma média de inscrição de ISS dentro da REDESIMPES de 57%, em 8 meses de implantação e uma evolução no volume total de inscrições do ISS de 50,75%. O crescimento acumulado de março a outubro de 2017, em comparação a igual período de 2016, foi de 51,96%;
- *Aprovação da nova alteração do Código Tributário do Município de Fortaleza por meio da Lei Complementar nº 0041, de 08/11/2017;*
- Realizada a *revisão da Lei do Contencioso Administrativo Tributário da SEFIN*, que dispõe sobre as suas novas organização, estrutura e competência, em fase de discussão com a PGM;
- *Mutirão Pré-processual de Conciliação Fiscal* oferece descontos de 100% em multas e juros e parcelamentos para regularização do IPTU, ISSQN e ITBI. A ação culminou com a extinção de 29 processos, com pagamento à vista do montante de R\$ 6,2 milhões e com parcelamento do valor de cerca de R\$ 64 mil;
- Otimização do *Processo Administrativo-Tributário* que apresentou os seguintes resultados: 84 processos julgados em 1ª Instância, totalizando, em valores originais, o montante de R\$ 162,7 milhões e 138 processos julgados em 2ª Instância, totalizando R\$ 44,21 milhões. No âmbito da Presidência do Conselho Pleno, houve a inadmissibilidade de 50 processos, com valores originais de R\$ 55,08 milhões e, no âmbito da atuação do próprio Conselho, foram julgados 3 processos, com valores originais de cerca de R\$ 648 mil;
- Implantação do *Sistema de Gestão de Documentos (GID)* - tratados e qualificados 22 processos de prestação de contas, 2.875 processos de pagamentos, 105 processos licitatórios, 75 processos de dispensa e inexigibilidade, 10 processos de convênios e 35 processos de diárias, totalizando 3.122 processos conferidos, digitalizados e indexados ao sistema;
- *Atualização do Mapeamento Aéreo de Fortaleza* - aquisição de uma nova base cartográfica que recobre integralmente o território da cidade, além de área do entorno do limite municipal, compreendendo 333 Km², compreendendo o georeferenciamento de 100% das vias, vegetação, edificações e postes. Essas informações são utilizadas, pelas equipes da SEFIN e SEUMA, nos procedimentos de planejamento e atualizações de cadastros, da legislação urbana, da malha imobiliária de lotes e da base georeferenciada do Sistema de Informação Territorial de Fortaleza (SITFOR). Resultaram em: 2.997 km² de produtos cartográficos distribuídos em imagens aéreas, restituição, reambulação, ortofoto, altimetria, totalizando mais de 9.600 articulações; 4.000 km de imagens de fachadas, um mapeamento móvel de 360º e um processo de integração com os sistemas de cadastro da Prefeitura; e a atualização do cadastro de mais de 70.000 imóveis;
- Estruturação de um *Modelo de Gestão de Riscos e Controle Interno* - adoção de projeto piloto que permite a gestão integrada dos riscos, processos e estratégia da organização;
- Elaboração e publicação do *Código de Ética do Servidor Fazendário da SEFIN;*
- Conclusão da implantação do *Sistema de fluxo de caixa otimizado para Administração Direta (Sistema SOL)*, que permite realizar simulações, possibilitando-se avaliar o saldo em caixa e a melhor carteira de investimentos para a alocação dos recursos;
- Realização do *Plano Anual de Capacitação de 2017* - Viabilizadas 50 capacitações para os colaboradores da SEFIN, o que representou um aumento de 34% em relação ao ano anterior, ao todo, capacitando-se 159 colaboradores;
- *Disseminação do Plano Estratégico, seguindo a filosofia do "P" a "P" (do porteiro ao presidente)* com os eventos: "Capacitar para Planejar - Fortfisco II"; Workshops de Disseminação do Planejamento Estratégico 2017-2021, e de Planejamento; e encerramento do Programa Planejar para Capacitar;
- Realizados os seguintes *estudos econômicos*: Perfil Socioeconômico de Fortaleza - 2012 a 2017; Solidez Fiscal das Capitais - 2014 a 2016 e 3º bimestre de 2016/2017 e Panorama do ISS (Fortaleza) - 2013 a 2017;

**PROPOSTAS PARA 2018:**

- Implantar a Declaração das Instituições Financeiras (DES-IF) para o acompanhamento e monitoramento das Instituições Financeiras, inclusive, subsidiando o planejamento das ações fiscais;
- Implantar o e-Financeira que consiste em tratar a obrigação acessória das instituições financeiras para prestação de informações relativas às operações financeiras de contribuintes domiciliados no município;
- Proceder as alterações previstas do Código Tributário do Município (CTM);
- Implementar o novo modelo conceitual da NFS-e, conforme instrumento definido na ABRASF;
- Implantar sujeição ao Regime Especial de Fiscalização para o Devedor Contumaz;
- Adequar sistema de lançamento de Auto de Infração para implementar os novos fundamentos das obrigações tributárias e implementar a autuação automática pela entrega de declaração fora do prazo (Domicílio Eletrônico e Autos em Massa);
- Aprimorar os Sistemas ISS Fortaleza, Controle e Monitoramento dos Contribuintes Enquadrados no Simples Nacional, Cadastro de Prestadores de Outros Municípios (CPOM), e Cobrança de Valores Declarados e Não Pagos;
- Avançar com a Gestão da Tributação do ISSQN da Construção Civil;
- Ampliar a participação no Rede Simples;
- Implantar novas ações de cobrança administrativa do ISS;
- Implantar o Sistema de Controle do Faturamento de Empresas de Eventos e Diversões Públicas (DEDIPE);
- Aprimorar o Sistema de Controle de Emissão de Certidão Negativa de Débito (CND);
- Ampliar a modernização e a higienização do Cadastro de Pessoas e Cadastro de Produtores de Bens e Serviços do Município de Fortaleza;
- Atualizar a Base Cadastral Imobiliária, para otimizar a arrecadação do IPTU, promovendo a Equidade e a Justiça Fiscal;
- Implantar o posto de atendimento da SEFIN no Shopping Rio Mar Papicu;
- Implantar o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Valor Adicionado Fiscal;
- Concluir o projeto de Descentralização dos Processos de Pagamento;
- Implantar sistema de sondagem econômica da evolução do setor de serviços de Fortaleza, bem como o Sistema de Crédito dentro do Programa Nota Fortaleza;
- Implantar aplicativo para dispositivo móvel com utilização pelo cidadão no Programa Nota Fortaleza;
- Ampliar o Programa de Educação Fiscal, visando à formação de professores e alunos da rede pública e privada de ensino, e servidores públicos da PMF, além da Formação dos Agentes de Cidadania e Controle Social;
- Colaborar com o Programa Municipal "Fortaleza Competitiva" com premissas e conceitos do Doing Business, projeto do Banco Mundial;
- Contratar a nova etapa do PNAFM - Fase III, também no valor de R\$ 38,88 milhões, promovendo a aplicação de recursos em projetos a serem financiados e implantados nos órgãos: SEUMA, SEPOG, IMPARH, PGM, e, em especial, a SEFIN.



5.3.1.3. Governo e Sociedade

O processo de articulação dos cidadãos com o poder público em torno da causa comum consolida-se como espaço legítimo, seja pela participação institucionalizada, seja pelos diversos meios de organização da sociedade civil, onde ambos têm por objetivos a democratização das ações públicas, e o acompanhamento e controle social, de forma que a tomada de decisões para a administração dos bens e recursos públicos promova o desenvolvimento com a participação e o fortalecimento do exercício da cidadania, na busca efetiva para a melhoria da qualidade de vida da população.

A gestão municipal, por meio de seus diversos órgãos integrantes, define estratégias para fortalecer o processo de participação social na cidade, desenvolve atividades para dar maior transparência (divulgação e retorno à população), executa suas ações programáticas contando com controle interno, suporte e assessoramento jurídico, e fortalece a integração entre as demandas dos munícipes e o Poder Público Municipal

Cabe a Secretaria de Governo (SEGOV), o desenvolvimento dos programas de comunicação institucional e informativa e a gestão de eventos comemorativos e culturais, que contribuem com o compromisso da gestão de dar transparência às ações do governo municipal por meio da execução das políticas públicas de comunicação e do assessoramento de imprensa governamental.

A publicização das informações de governo fortalece o relacionamento com os meios de comunicação, o diálogo com representações da sociedade e as relações com os poderes constituídos.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Democratização e transparência de suas ações com a sociedade, por meio de constante inovação na utilização de mídia impressa e mídias digitais tipo Twitter, Facebook, Youtube, RádioWeb (Rádio Terra do Sol) e Portal da Prefeitura de Fortaleza;
- Disseminação das informações para facilitar o acesso da sociedade aos programas, serviços e benefícios do governo municipal;
- Contribuição para o crescente desenvolvimento econômico do município, fortalecendo, por exemplo, a área de turismo, por meio do desenvolvimento e da implantação de um crescente política de comunicação e publicidade do governo municipal;

BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2016)

Produtos	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS			
	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Campanha realizada (nº)	140	150	152	150
Monitoramento/avaliação realizados (nº)	60	60	60	50
Publicação realizada (nº)	250	240	250	240

Fonte: SEGOV

GESTÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Produtos	Realizado			
	2014	2015	2016	2017
Eventos realizados (nº)	160	250	250	230

Fonte: SEGOV

O Gabinete do Prefeito é órgão integrante da Administração Direta cuja finalidade é promover o apoio técnico institucional às ações promovidas pelo Chefe do Poder Executivo, constituindo elo entre as demandas dos munícipes e o Poder Público Municipal para uma ação governamental apropriada para a melhoria da qualidade da vida urbana e a prestação de serviços públicos mais efetivos.

Os projetos e programas pertencentes ao orçamento do Gabinete do Prefeito são executados pelas demais coordenadorias vinculadas ao órgão, como a Coordenadoria Especial de Participação Social (CEPS), Coordenadoria de Programas Integrados (COPIFOR), Coordenadoria Especial de Relações Internacionais e Federativas (CERIF), Coordenadoria de Políticas sobre Drogas (CPDrogas) e Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ).



De forma planejada e sólida, o Prefeito Roberto Cláudio tem dado visibilidade ímpar a Fortaleza, o que justifica, dentre outras ações, a criação, em 2015, da CERIF, órgão que, ao longo dos anos, vem dando suporte para destacar a cidade no cenário internacional, tanto em viagens, recebendo autoridades, quanto como uma importante interlocutora do Prefeito para firmar frutíferas parcerias em prol do nosso município.

Em 2017, a primeira ação da CERIF foi a realização do 1º Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para as Cidades, evento idealizado para aperfeiçoar a gestão municipal. De 26 a 28 de janeiro, Fortaleza recebeu renomados especialistas brasileiros e internacionais, como o ex-prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria, e a Presidente Internacional do *WWF (World Wide FundforNature)*, Yolanda Kakabadse, que, juntos com gestores municipais, trocaram experiências aplicadas e premiadas mundialmente em áreas como mobilidade urbana, gestão pública e saúde.

A exemplo do que já vem acontecendo em anos anteriores, ao longo de 2017, o Prefeito Roberto Cláudio recebeu, juntamente com gestores municipais, autoridades e representantes de Estado, como o novo embaixador da Alemanha, comitivas como a dos embaixadores da Inglaterra, Itália, Bélgica, Suíça, Portugal, Peru, Israel, Japão, além da delegação do governo de Moçambique. Na pauta das visitas, novos negócios, parcerias e troca de experiências.

A Prefeitura de Fortaleza também sediou reunião entre representante do *New Development Bank (NDB)* e gestores de diversas cidades e estados do Nordeste. Na ocasião, foram compartilhadas informações sobre as formas de captação de recursos internacionais por intermédio do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), além das práticas de sucesso em financiamentos internacionais conquistadas pela capital cearense.

Dentre os eventos internacionais de maior relevância para Fortaleza, menciona-se a participação no Seminário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Infraestrutura, durante a reunião anual do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), em Nova Déli (Índia). Roberto Cláudio foi o único prefeito brasileiro convidado para o encontro.

Além desse, a Prefeitura de Fortaleza esteve presente no Fórum Internacional de Transportes, em Paris, maior reunião mundial a tratar do tema e para a qual Fortaleza foi a única cidade do Nordeste convidada; na 70ª Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, por ter reduzido o número de mortes no trânsito; na Conferência da *CAF: Cities with a Future*, que aconteceu em Lima (Peru); e no lançamento do Guia Global de Desenho Urbano (*Global Street Design Guide*) realizado em Nova Iorque. O Guia, que cita Fortaleza, é uma referência e um novo padrão para transformar ruas com o objetivo de garantir a segurança, priorizar os pedestres, o trânsito e a mobilidade sustentável.

Vale ressaltar ainda que, no ano que passou, Roberto Cláudio foi o único gestor brasileiro convidado, entre os 40 prefeitos do mundo, a participar do Programa de Lideranças para as Cidades, realizado pela Fundação Bloomberg e Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Além do Prefeito, dois gestores municipais foram escolhidos: o Chefe de Gabinete, Queiroz Filho, e a secretária de Relações Internacionais, Patrícia Macêdo.

A viagem do prefeito à China, em agosto, também serviu para abrir boas perspectivas para novos investimentos e para a adoção de políticas públicas inovadoras na cidade. Com os investidores chineses, foi discutida a atração de negócios na área de turismo e saúde. Durante a viagem, a agenda incluiu encontro com a direção do NDB, o Banco dos BRICS, instituição que analisa o empréstimo de US\$ 644 milhões para o Plano Fortaleza 2040. Acompanharam o prefeito, o secretário de Governo, Samuel Dias, a secretária de Relações Internacionais, Patrícia Macedo, além dos ex-governadores do Ceará, Ciro e Cid Gomes. Um dos primeiros resultados da viagem à China foi o interesse de realização de investimentos demonstrado por parte da ZTE Corporation, empresa chinesa do ramo da tecnologia, em visita a Fortaleza de seus diretores, em novembro.

Ressalta-se como umas das ações mais importantes de 2017 a articulação que culminou com a escolha de Fortaleza para a instalação do hub da Air France/KLM, anunciada em setembro. A articulação envolveu a visita do Prefeito ao Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, que é operado pela Fraport (*Frankfurt Airport Services Worldwide*), empresa que irá administrar o Aeroporto Pinto Internacional Martins pelos próximos 30 anos. A instalação do hub em Fortaleza garantirá, inicialmente, 5 voos ligando a capital cearense à Europa, com início de operações previsto para maio de 2018, além de trazer inúmeros benefícios para a economia e o turismo local, como, por exemplo, a geração de novos empregos e maior visibilidade para a capital cearense.

Também no mês de setembro, Fortaleza teve o privilégio de ser apresentada como um *case* de sucesso aos russos. A convite da FIFA, a Prefeitura, representada pela secretária de Relações Internacionais esteve



em Ecaterimburgo, na Rússia, para apresentar a experiência com a realização do FIFA *FanFest* em Fortaleza. A Rússia sediará a próxima Copa do Mundo, em 2018.

Em outubro, como parte das ações em prol da infância e adolescência, o prefeito assinou, junto a representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer, o Memorando de Entendimento para a Plataforma de Centros Urbanos (PCU). Para 2017-2020, a PCU elegeu como agenda prioritária o Enfrentamento da Evasão Escolar; a Promoção dos Direitos da Primeira Infância; a Promoção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e a Redução de Homicídios de Adolescentes. Fortaleza é umas das 10 cidades na qual a metodologia da Plataforma será aplicada, tendo por objetivo alcançar a diminuição das desigualdades, por meio de ações em áreas em que os indicadores são mais críticos.

A COPIFOR, coordenadoria especial com status de Secretaria, vinculada à Secretaria de Governo (SEGOV), possui as finalidades de: planejar, articular, coordenar e, quando necessário, executar programas e projetos multissetoriais financiados por Operações de Crédito com Instituições Financeiras Internacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade da vida urbana, da prestação de serviços públicos e da oferta de produtos.

Em 2017, a COPIFOR deu sequência às negociações contratuais com as Instituições Financeiras Internacionais de Desenvolvimento, como BID e CAF, articulou ajustes nos componentes das Matrizes de Responsabilidades dos 3 Programas Intersectoriais: Cidade com Futuro, PROREDES e PROVATUR.

O Gabinete do Vice-Prefeito é responsável pela macrogestão das políticas públicas de proteção urbana com a finalidade de propor, monitorar e avaliar a implementação de ações, programas e projetos de segurança e proteção urbana, em âmbito municipal, operando a partir da articulação intersectorial e da integração de esforços, que envolvem as 3 esferas do governo.

Com esse intuito foi então idealizado o Plano Municipal de Proteção Urbana e o Conselho Municipal de Proteção Urbana, cabendo ao Gabinete do Vice-Prefeito a coordenação.

O órgão gestor propiciará ao Conselho Municipal de Proteção Urbana as condições necessárias ao seu funcionamento, inclusive disponibilizando local, infraestrutura para a realização das reuniões e apoio a diversas atividades relacionadas.

As principais atribuições do Gabinete do Vice-Prefeito são: prestar assistência ao Vice-prefeito, apoiando o desenvolvimento e providências de seu expediente específico; atuar na articulação e integração entre órgãos do Governo e a coletividade; monitorar e avaliar a implementação de políticas de proteção urbana operando em articulação com as esferas federal e estadual; e desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

Plano Municipal de Proteção Urbana

O plano tem como foco principal a prevenção da violência, com o intuito de evitar a ocorrência dos delitos, por meio de iniciativas que englobam vigilância eletrônica sistemática e ostensiva, assim como ações socioeducativas e de desporto.

Além de definir uma territorialidade restrita, o Plano abrange conceitos de prevenção primária como urbanização, lazer e iluminação. Já na prevenção secundária atua com iniciativas culturais, educativas e esportivas, assim como ações na área social e na geração de emprego e renda. Na prevenção terciária desenvolve vigilância eletrônica e ações de patrulhamento, envolvendo, também, a vigilância comunitária, com disponibilização de aplicativo que une a população aos esforços da guarda e da polícia. O Espaço da Cidadania é parte importante do plano, que agrega atividades para ampliar a promoção de ações de cidadania que promovam a dignidade humana das pessoas e o direito à vida. Os diversos serviços prestados pelo Espaço da Cidadania serão realizados de forma integrada pelas diversas secretarias. Ressalta-se as seguintes realizações:

- Apresentação do Plano Municipal de Proteção Urbana à Juventude no Cuca Jangurussu;
- Estabelecimento de parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, no Palácio da Abolição, de adesão ao Programa Alerta Brasil, sistema de identificação de placas por videomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF);



- Assinatura de convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e a Polícia Federal para treinamento de 116 guardas municipais que receberão capacitação que faculta porte de arma, assinado entre o vice-prefeito Moroni Torgan e o superintendente da Polícia Federal no Ceará, delegado Delano Bunn.

Células de Proteção Comunitária

- Implantação da Célula de Proteção Comunitária apontando para se estabelecer uma nova modalidade de segurança, adotando práticas que incluem, entre outras ações, treinamento da Guarda Municipal para atuar de forma concomitante às demais forças de segurança do Estado na prevenção e no combate ao crime;
- Instalação de equipamentos tecnológicos, como drones, câmaras de vigilância e vídeo-monitoramento, comandadas por guardas municipais e policiais militares, 24 horas por dia, inicialmente, com 2 unidades em um programa-piloto, uma no Bairro Jangurussu e a outra na região das Goiabeiras;
- Desenvolvimento de Aplicativo de vigilância comunitária integrado as Células de Proteção Urbana;
- Visita aos bairros que receberão as Células de Proteção Comunitária.

PROPOSTAS PARA 2018

- Ampliação das ações do Plano Municipal de Proteção Urbana;
- Ampliação das Células de Proteção Comunitária;
- Expansão do aplicativo Olho Vivo;
- Implementação Vigilância eletrônica complementar;
- Integração de imagens de câmeras particulares ao centro de monitoramento.

A Controladoria Geral do Município (CGM), órgão da Administração Direta, tem a finalidade de exercer o controle interno sistemático das ações e gastos dos gestores municipais e proporcionar transparência às ações e contas públicas, de forma a prevenir distorções, corrigir eventuais falhas e melhorar a administração dos recursos públicos. Cumpre sua missão, recebendo, examinando e encaminhando denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informação referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do município de Fortaleza, por meio da Ouvidoria, que realizou 3.802 atendimentos, em 2017, aumentando em 136% a evolução dos mesmos. As principais manifestações referem-se a construções irregulares (18% do total), obstrução de passeio (15%) e foco do mosquito *Aedes Aegypti* (12%).

É responsável por gerir o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Sistema Eletrônico e Presencial do Serviço de Informação ao Cidadão, e por criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas a regular aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI), ao aperfeiçoamento da transparência, assegurando a todos o direito à informação estabelecido na LAI. Ademais, tem a atribuição de realizar, de forma subsidiária e/ou complementar, procedimentos de sindicância nas secretarias e órgãos que compõem a Administração Pública direta e indireta, bem como acompanhar e controlar o andamento das sindicâncias realizadas diretamente nos mesmos.

Destaca-se o empenho, em 2017, em conferir qualidade ao serviço prestado por parte da CGM, investindo em ações de capacitação dos servidores envolvidos com auditoria, controle interno e ouvidoria, padronizando os processos e adquirindo software que organizará todos procedimentos realizados, com o intuito de otimizar os resultados das auditorias efetivadas pela CGM.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Cumprimento de 100% do plano de ação de auditorias no segundo semestre do exercício de 2017, desenvolvido por força da Instrução Normativa nº 01/2017, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;



- Elaboração de 1.061 recomendações para as diversas secretarias e advindas de: 60 auditorias iniciais, 237 auditorias de monitoramentos e 3 notas de auditoria;
- Criação do Sistema de Ouvidoria do Município (SOM), ferramenta eletrônica que torna possível o sistema de gestão em rede, garantindo a uniformidade dos processos, procedimentos e a vinculação das Ouvidorias Setoriais (Ouvidorias dos órgãos municipais) funcional e metodológica à Ouvidoria Geral de Fortaleza. Destaca-se sua disponibilização dentro do portal web da Prefeitura, tornando a Ouvidoria ainda mais acessível;
- Realização da parceria com a AGEFIS para integrar o SOM com o Sistema de Fiscalização (FISCALIZE), objetivando intercambiar as informações de ambos os sistemas e produzir relatórios gerenciais para subsidiar intervenções mais eficazes;
- Acordo de Cooperação Técnica firmado com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) para atuar de forma conjunta no Projeto “Ouvidoria Itinerante”, priorizando-se os bairros com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), oferecendo oportunidade para que a manifestação possa ser recebida em sua área de abrangência;
- Processamento de 804 pedidos de informações realizados por intermédio do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC);
- Realização de 335 acompanhamentos de sindicâncias instauradas em diversos órgãos municipais, destes: 12 foram encaminhados para a Procuradoria Geral do Município (PGM), 15 foram arquivados e 308 estão tramitando.

PROPOSTAS PARA 2018

- Realizar 150 ações de auditorias;
- Desenvolver o Projeto “Visita CGM”, que tem como objetivo proporcionar um maior conhecimento aos gestores municipais sobre sistemas e ações desenvolvidos pela CGM;
- Executar o Projeto “Ouvidoria Itinerante” diante da formulação de agenda intersecretorial com as Secretarias Regionais;
- Acompanhar o Projeto “Prefeitura e Câmara em Nosso Bairro”, disponibilizando a Unidade Móvel de Ouvidoria;
- Criar aplicativo móvel do Sistema de Ouvidoria Geral do Município (SOM), que será mais uma interface de comunicação entre a sociedade civil e Prefeitura;
- Desenvolver o Projeto Mediação de Conflitos e Ouvidoria em parceria com faculdades de Direito para que os alunos concludentes cumpram parte da carga horária curricular em mesas de mediação de conflito entre pessoas que apresentem queixas substancializadas em relação aos serviços da Prefeitura.

A Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (PGM) atua junto à defesa dos interesses do município, em juízo e fora dele, bem como realiza as funções de consultoria jurídica, ressalvadas as competências autárquicas, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos no exercício de sua estrita competência, mobilizando e ampliando esforços direcionados para, em tempo hábil, preservar a integridade e os interesses de Fortaleza, agindo na defesa do seu patrimônio, mantendo zelo pelo erário e resguardo de suas prerrogativas fiscais.

A PGM tem como objetivo estratégico contribuir para o aumento da arrecadação municipal realizando de forma eficiente a gestão da Dívida Ativa, buscando novas ferramentas para aperfeiçoar os mecanismos de segurança técnica e jurídica, otimizando os fluxos, implantando o processamento 100% eletrônico, consolidando a legislação em parceria com a SEFIN e promovendo a modernização do sistema de gerenciamento da Dívida Ativa, dentre outros avanços.



A implantação de sistema próprio implicou em resultados a realização de 742.274 créditos que totalizam um valor de R\$ 5,67 bilhões, arrecadando o montante de R\$ 50,19 bilhões. Em 2017⁶, o retorno da dívida ativa alcançou o percentual de 2,11% (calculado sobre o valor principal da dívida ativa), superando a média nacional de 2%. Este percentual representa um crescimento em relação à arrecadação anterior de 0,036%.

Destaca-se, dentre as formas de alcançar esses resultados, a identificação dos débitos que estariam prescritos pela SEFIN e a realização das cobranças devidas pela PGM, o que proporcionou a verificação de divergências com relação à aplicação de juros, resultando em uma atualização que recuperou para o município o valor de R\$ 9 milhões. A não aplicação de multas moratórias para acordos realizados, no valor de R\$ 2 milhões em créditos prescritos de forma indevida, resultou num valor recuperado para a inscrição na dívida ativa de R\$ 19 milhões.

Outro fator importante trata-se da transparência, uma vez que o sistema apresenta de forma clara e objetiva, todas as informações relevantes, de acordo com o seu grau de permissão, obedecendo a linha do tempo (*timeline*) de cada processo e apresentando de forma clara as partes interessadas.

Os investimentos realizados com os avanços tecnológicos e as melhorias nas condições de trabalho dos procuradores resultaram na melhoria do índice de satisfação do usuário que passou de 71,20% em 2014 para um 91,73 % e um percentual de eficiência de 67,86%.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Implantação da Procuradoria da Dívida Ativa (PRODAT), provido de sistema de gestão da dívida, que já administra em sua base de dados 100% da Dívida Ativa do município;
- Efetividade da cobrança via protesto eletrônico, apresentando 5,41% de retorno de valores atualizados (valores efetivamente pagos com parcelamentos em dia), em que há o valor total protestado de R\$ 267 milhões e o valor total arrecadado de R\$ 14,44 milhões;
- Ajuizamento de créditos para evitar a prescrição, em que foram abertos 791 processos e ajuizados um valor de R\$ 1,59 bilhão. Houve também a elevação do piso de cobrança judicial para R\$ 5.000,00, que tem como objetivo o descongestionamento do judiciário com ações de cobrança da dívida ativa de baixo valor, bem como o ingresso desses créditos que estavam em cobrança judicial para o âmbito administrativo;
- Realização de concurso público, em parceria com SEPOG e IMPARH, para admissão inicial de novos procuradores municipais;
- Implantação do sistema de gestão de processos eletrônicos (ePGM), que movimentou 32.306 processos nas seguintes áreas: Gabinete do Procurador Geral, Procuradoria Fiscal, Procuradoria Judicial, Procuradoria da Dívida Ativa e Procuradoria Jurídica Administrativa.

PROPOSTAS PARA 2018

- Implantar o Sistema de Dívida Ativa junto às secretarias municipais que administram créditos de origem não tributária, aplicando a essas ações de cobrança similares dos créditos tributários;
- Promover ações de aperfeiçoamento na gestão de processos que envolvem a gestão da Dívida Ativa Municipal, sendo esperado até o final de 2021, atingir-se a meta de 4% no índice de retorno da Dívida Ativa;
- Dar continuidade à implantação do ePGM nas demais unidades da Procuradoria, permitindo a PGM gerir, de forma eletrônica, 100% dos seus processos;
- Implantar sistema de comunicação entre o Contribuinte inscrito na dívida ativa do município com a Procuradoria por meio de SMS.

A Coordenadoria Especial de Participação Social (CEPS) compõe, em conjunto com a SEPOG e o IPLANFOR, o elenco de instituições responsáveis pelas ações de planejamento participativo, que, dentro das especificidades de cada uma, objetivam assegurar a participação direta da sociedade na definição e no controle das políticas públicas.

⁶ Dados de novembro de 2017.



Como principais instâncias de atuação desse processo destacam-se: os Conselhos de Políticas Públicas e outros órgãos colegiados de participação social; as Conferências, Mesas de Diálogos, os Fóruns Interconselhos, as Audiências Públicas, Consultas Públicas, as diversas instâncias de Ouvidorias, interfaces e ambientes virtuais. Já a sociedade civil organizada conta com as associações, conselhos de bairros, sindicatos, fóruns específicos, ONGs, conselhos profissionais dentre outros, que juntos buscam o fortalecimento do diálogo direto entre Governo e Sociedade.

Como uma estratégia para integrar e fortalecer o processo de participação social na cidade, a criação da CEPS, além de consolidar o compromisso da administração municipal com uma gestão democrática e substancialmente participativa, busca ampliar os espaços de diálogo e criar condições favoráveis ao debate plural, de forma que o planejamento governamental seja reflexo da pactuação da sociedade com o governo.

Desde sua criação em 2014, tem na realização dos Ciclos de Planejamento Participativo a sua ação mais incisiva, apresentando a cada ano uma melhor estrutura e uma participação mais qualificada da sociedade. No período 2014-2016, ampliou-se em 138% a quantidade de propostas apresentadas e em 247% o número de propostas eleitas para os projetos de Lei Orçamentária Anual (LOA). No ano de 2017, em virtude do processo de elaboração do PPA 2018-2021, os Ciclos adotaram um formato específico que possibilitaram uma discussão mais ampla com relação ao processo de planejamento municipal, na perspectiva da priorização de programas e ações para o quadriênio, bem como para a priorização das propostas para a LOA 2018.

A metodologia foi desenvolvida e aplicada conjuntamente pela CEPS, SEPOG e IPLANFOR e contou com a realização de dois momentos: os encontros regionais, com a disseminação das informações mais gerais a respeito do processo de elaboração do PPA, e os encontros territoriais, que tiveram como base de discussão as informações levantadas pelas diversas iniciativas populares, a saber: discussões nos territórios de cidadania, os Ciclos de Planejamento Participativo, as oficinas realizadas nos grupos de bairro do Fortaleza 2040, ocorridos nos últimos 3 anos e consolidadas em 32 cadernos territoriais, que possibilitaram o direcionamento das discussões, otimizando tempo e valorizando as propostas existentes até então.

Ainda como atividade da etapa do processo participativo na elaboração do PPA 2018-2021 a SEPOG, em parceria com a CEPS, realizou reunião ampliada com os órgãos colegiados, estando presentes 17 conselhos e, em parceria com o legislativo municipal, realizou Audiência Pública para discutir o plano.

Destaca-se ainda, projeto “Prefeitura e Câmara em Nosso Bairro”, em que o executivo e o legislativo buscam uma maior aproximação com a população, contemplando diversas atividades, como visitas a obras, assinaturas de ordens de serviços, atividades culturais, palestras educativas e prestação de serviços diversos.

A participação do IPLANFOR no planejamento estratégico da cidade, em 2017, ocorreu na articulação com a CEPS e SEPOG na etapa do processo participativo de elaboração do PPA e por meio da Comissão de Proposição e Acompanhamento da Regulamentação e Implantação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que conta com a participação da sociedade civil e entes governamentais, e resultou nas seguintes entregas: Decreto de Funcionamento dos Conselhos Gestores das ZEIS -ZEIS 1 e 2 e criação do Fórum Permanente das ZEIS; Termo de Referência para Capacitação dos Conselhos Gestores das ZEIS do município de Fortaleza; Termo de Referência para Contratação de Plano Integrado de Regularização Fundiária-(PIRF); Lei de Habitação de Interesse Social (LHIS) em 3 ZEIS; minutas de alteração do PDPFOR 2009; Decreto de Regulamentação do Parcelamento, Edificação, Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU Progressivo e Desapropriação.



BENS E SERVIÇOS ENTREGUES POR PROGRAMA (2014-2017)

Produtos	GESTÃO PARTICIPATIVA E SOCIAL			
	2014	2015	Realizado	
			2016	2017
Participantes no PPA (nº)	-	-	-	1.808
Ciclo de planejamento participativo realizados (nº)	1	1	1	1
Eventos realizados em cada ciclo (nº)	12	58	28	90
Participação em eventos e reuniões nas comunidades (nº)	14	127	7	52
Mobilização realizada (nº)	-	86	141	103
Cursos realizados (nº)	1	0	1	-
Pessoas participantes dos cursos (nº)	48	0	19	-
Demandas cadastradas via Portal da Participação (nº)	10	327	308	-
Reuniões do Conselho Municipal de Planejamento Participativo realizadas (nº)	-	-	8	1
Pessoas envolvidas nas reuniões do Conselho Municipal de Planejamento Participativo (nº)	-	-	23	49
Acompanhamento em reuniões de conselhos municipais/seminários/fóruns (nº)	157		119	59
				-

Fonte: CEPPS

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Execução da etapa do processo participativo na elaboração do PPA 2018-2021:
 - ✓ 6 Encontros Regionais no processo com a participação direta de 410 pessoas;
 - ✓ 84 encontros territoriais, com a apresentação de 566 propostas e participação de 1.398 pessoas;
 - ✓ elaborados cadernos territoriais com informações qualitativas e quantitativas dos bairros da cidade, intentando subsidiar as escolhas e prioridades locais;
- Participação nas 6 edições do Projeto “Prefeitura e Câmara em Nosso Bairro”: em fevereiro no Jangurussu, em março no Vicente Pínzon, em abril no Bom Jardim, em junho também no Bom Jardim, em agosto no Pirambu e em outubro no Pan Americano;
- Realização do II Seminário dos Agentes de Cidadania e Controle Social (Outubro de 2017);
- Concessão de bilhete único a 443 agentes de cidadania;
- Participação em 205 eventos municipais e estaduais (mobilizações, inaugurações e reuniões);

PROPOSTAS PARA 2018

- Implantar o Projeto “Caravana da Cidadania”, que possibilita aos Conselheiros conhecer, in loco, as principais obras e serviços entregues pela PMF;
- Aprimorar a ação do Conselho Municipal de Planejamento Participativo, com cronograma de reuniões definidos, atividades externas, entre outras;
- Regulamentar o Regimento Interno dos Agentes de Cidadania e Controle Social;
- Consolidar a Política Municipal de Planejamento Participativo conjuntamente com o IPLANFOR e a SEPOG;
- Realizar capacitações específicas para os agentes de cidadania e controle social e demais instâncias de controle social.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) foi criada em 2014, com foco no aumento da eficácia dos serviços prestados, implantando-se o ciclo completo da fiscalização: planejamento, gerenciamento, execução,



processamento e monitoramento, o que exige a sinergia das ações desenvolvidas. Assim, a AGEFIS busca promover uma convivência harmônica e equilibrada entre as pessoas e a cidade por meio de uma sistemática de gestão integrada, assegurando o cumprimento das normas legais que regem a vida urbana.

Destaca-se no ano de 2017 o empenho quanto à modernização dos processos por meio da definição de estratégias, padrões, critérios, diretrizes e procedimentos para a fiscalização baseada no Manual de Fiscalização dos Licenciamentos e no aperfeiçoamento da ação fiscal, realizando-se cursos e seminários em diversas áreas como: Atualização da Legislação e Instrumentos à Fiscalização de Resíduo de Construção Civil, Procedimento Fiscal para Enfrentamento de Arboviroses, Treinamento da Equipe de Monitoramento e Fiscalização do Ecopolo Leste Oeste - Ciclomonitoradores, dentre outros.

Atualmente, estão sob responsabilidade da AGEFIS os seguintes domínios da fiscalização urbana: obras e posturas urbanas; uso e conservação das vias públicas, passeios e logradouros; funcionamento de atividades; verificação de licenças, alvarás, concessões, autorizações e permissões; eventos; ocupação de propriedades e espaços públicos; meio ambiente; limpeza pública; vigilância sanitária; defesa do consumidor e patrimônio histórico-cultural.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

- Integração de toda a fiscalização de Fortaleza reunindo sob uma mesma diretriz os 513 fiscais;
- Lavratura de 4.261 autos de infração;
- Elaboração de 80 Planos de Fiscalização Integrada;
- Registro de 10.966 demandas para fiscalização;
- Realizada a apreensão de 624 equipamentos causadores de poluição, destes 325 equipamentos que causam a poluição sonora;
- Julgamento de 1.548 processos pela Junta de Análise e Julgamento de Processos;
- Implantação de 100% do Sistema Fiscalize, que é um sistema de gerenciamento de demandas de fiscalização, permitindo inclusive a integração a outros órgãos da PMF para que as demandas de fiscalização sejam inseridas.

PROPOSTAS PARA 2018

- Padronização dos procedimentos para as Gerências Regionais de Fiscalização Integrada;
- Implantação de Planos de Fiscalização para Operações Programadas, que abre um canal de cadastramento e acompanhamento de denúncias via web, criando um mecanismo salutar entre o fiscalizado e fiscalizador;
- Padronização dos procedimentos para as Gerências Regionais de Fiscalização Integrada;
- Integração aos sistemas e banco de dados de informações de órgãos municipais como SEFIN, SEUMA e outros para dotar os fiscais de conhecimento prévio da realidade a ser fiscalizada;
- Realização de eventos com foco na inovação e atitudes cidadãs e ações de Voluntariado Corporativo;
- Elaboração de estudos e pesquisas sobre a fiscalização municipal.



6. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E NOTAS EXPLICATIVAS

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, inscrita sob o CNPJ nº 07.954.605/0001-60, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 - Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua São José, nº 01 no Centro da Cidade de Fortaleza sob o CEP nº 60.060-170.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2017 a 2020 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2018, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, contidas nesse relatório, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza Financeiro Contábil - GRPFOR-FC e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Fortaleza.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do Município de Fortaleza. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Fortaleza em atender às demandas da capital cearense conforme informações constantes no Relatório de Desempenho dos Resultados de Governo por eixos estratégicos de Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.

6.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.212.167.973,92	DESPESAS CORRENTES	6.038.729.528,76
Receita Tributária	1.581.003.181,51	Pessoal e Encargos Sociais	3.505.998.241,62
Receita de Contribuições	720.151.432,87	Juros e Encargos da Dívida	36.398.059,25
Receita Patrimonial	186.330.829,58	Outras Despesas Correntes	2.496.333.227,89
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	129.904.531,48		
Transferências Correntes	3.740.714.768,76		
Outras Receitas Correntes	240.451.787,75		
Dedução para Formação do FUNDEB	386.388.558,03		
SUPERÁVIT CORRENTE	173.438.445,16	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	211.970.537,53	DESPESAS DE CAPITAL	486.928.295,59
Operações de Crédito	98.204.621,34	Investimento	394.111.504,08
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	75.586,99
Amortizações de Empréstimos	19.834,51	Amortização da Dívida	92.741.204,52
Transferências de Capital	43.549.083,24		
Outras Receitas de Capital	70.196.998,44		
TOTAL DA RECEITA	6.424.138.511,45	TOTAL DA DESPESA	6.525.657.824,35
DÉFICIT	101.519.312,90	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.525.657.824,35	TOTAL	6.525.657.824,35

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.212.167.973,92	DESPESAS CORRENTES	6.038.729.528,76
RECEITAS DE CAPITAL	211.970.537,53	DESPESAS DE CAPITAL	486.928.295,59
DÉFICIT	101.519.312,90	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.525.657.824,35	TOTAL	6.525.657.824,35

6.2 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.192.695.972,65
1.1.0.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.581.003.181,51	
1.1.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.566.193.402,92		
1.1.1.2.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	823.467.417,39		
1.1.1.2.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	430.410.409,17		
1.1.1.2.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	274.951.113,42		
1.1.1.2.0.4.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252.575.236,65		
1.1.1.2.0.4.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	22.375.876,77		
1.1.1.2.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	118.105.894,80		
1.1.1.3.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	742.725.985,53		
1.1.1.3.0.5.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	742.725.985,53		
1.1.1.3.0.5.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	742.725.985,53		
1.1.2.0.0.0.00.00	TAXAS	14.809.778,59		
1.1.2.1.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.827.384,08		
1.1.2.1.1.7.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.466.024,31		
1.1.2.1.2.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.104.381,57		
1.1.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	256.978,20		
1.1.2.1.9.9.00.01	TAXA DE LICENCA	117.860,49		
1.1.2.1.9.9.00.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	-		
1.1.2.1.9.9.00.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	139.117,71		
1.1.2.2.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.982.394,51		
1.1.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.982.394,51		
1.1.2.2.9.9.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	8.982.394,51		
1.1.2.2.9.9.00.02	TAXA DE TURISMO	-		
1.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		374.407.642,17	
1.2.1.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	185.362.514,22		
1.2.1.0.2.9.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	185.362.514,22		
1.2.1.0.2.9.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	185.362.514,22		
1.2.3.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	189.045.127,95		
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		186.330.829,58	
1.3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	700.927,12		
1.3.1.1.0.0.00.00	ALUGUEIS	700.927,12		
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	142.080.476,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.1.0.0.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	87.445.251,13		
1.3.2.1.0.0.00.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	71.512.585,35		
1.3.2.1.0.0.00.02	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	15.932.665,78		
1.3.2.1.0.0.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	-		
1.3.2.2.0.0.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	-		
1.3.2.2.0.0.01.00	DIVIDENDOS	-		
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	54.635.225,49		
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.411.949,57		
1.3.2.5.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	21.078,49		
1.3.2.5.0.1.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	2.958.473,08		
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	4.660.509,41		
1.3.2.5.0.1.05.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	957.982,06		
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	327.284,67		
1.3.2.5.0.1.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	278.399,54		
1.3.2.5.0.1.11.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	25.415,69		
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	13.182.806,63		
1.3.2.5.0.1.99.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	-		
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	13.182.806,63		
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	32.223.275,92		
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	3.491.053,18		
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	28.732.222,74		
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	43.522.513,96		
1.3.3.1.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS	1.715.000,00		
1.3.3.1.0.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS DE TRANSPORTE	1.715.000,00		
1.3.3.1.0.1.05.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E	1.715.000,00		
1.3.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	23.590.031,97		
1.3.3.3.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	23.590.031,97		
1.3.3.3.9.9.00.01	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	14.320.568,95		
1.3.3.3.9.9.00.02	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	5.984.077,45		
1.3.3.3.9.9.00.03	OUTORGA ONEROSA DE OPERACOES URBANAS CONSORCIADAS (OUC)	3.285.385,57		
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	18.217.481,99		
1.3.3.9.0.0.00.01	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.168.111,37		
1.3.3.9.0.0.00.02	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.771.111,65		
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.278.258,97		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.278.258,97		
1.3.3.9.0.0.00.04	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	-		
1.3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	26.911,88		
1.6.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		70.085.880,01	
1.6.0.0.0.2.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.524.991,43		
1.6.0.0.0.2.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	1.524.991,43		
1.6.0.0.0.2.99.01	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.524.991,43		
1.6.0.0.0.5.00.00	SERVICOS DE SAUDE	65.243.642,75		
1.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	65.243.642,75		
1.6.0.0.1.3.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.904.123,01		
1.6.0.0.1.3.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.838.091,06		
1.6.0.0.1.3.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	798,72		
1.6.0.0.1.3.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	39.253,13		
1.6.0.0.1.3.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.980,10		
1.6.0.0.1.6.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.005.200,65		
1.6.0.0.4.6.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	407.922,17		
1.6.0.0.9.9.00.00	OUTROS SERVICOS	-		
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.740.714.768,76	
1.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.697.056.157,50		
1.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.798.178.356,55		
1.7.2.1.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	816.974.318,04		
1.7.2.1.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS – COTA MENSAL	749.126.328,93		
1.7.2.1.0.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	33.303.054,38		
1.7.2.1.0.1.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	34.359.897,15		
1.7.2.1.0.1.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	185.037,58		
1.7.2.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	11.047.107,89		
1.7.2.1.2.2.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	416.475,13		
1.7.2.1.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI	1.333.759,23		
1.7.2.1.2.2.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO LEI N 9.478/97,	442.939,26		
1.7.2.1.2.2.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	8.853.934,27		
1.7.2.1.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A	883.438.118,49		
1.7.2.1.3.3.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ATENCAO BASICA	125.716.930,36		
1.7.2.1.3.3.00.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – MEDIA/ALTA	707.823.570,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.1.3.3.00.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – VIGILANCIA EM	33.963.369,19		
1.7.2.1.3.3.00.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ASSISTENCIA	13.622.948,56		
1.7.2.1.3.3.00.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – GESTAO DO SUS	2.311.300,00		
1.7.2.1.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS	28.157.189,61		
1.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	53.558.369,54		
1.7.2.1.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	30.877.048,51		
1.7.2.1.3.5.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	22.669.133,20		
1.7.2.1.3.5.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	12.187,83		
1.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
1.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
1.7.2.1.3.5.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
1.7.2.1.3.6.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96	2.788.626,24		
1.7.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.214.626,74		
1.7.2.1.9.9.00.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACAO – FEX	145.053,72		
1.7.2.1.9.9.00.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS DA UNIAO - LEI Nº 13.240/2015	2.069.573,02		
1.7.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.278.098.372,46		
1.7.2.2.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.182.882.114,28		
1.7.2.2.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	936.614.536,04		
1.7.2.2.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	240.342.876,86		
1.7.2.2.0.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	2.885.388,23		
1.7.2.2.0.1.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	3.039.313,15		
1.7.2.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	2.093.399,17		
1.7.2.2.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO –	2.093.399,17		
1.7.2.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO	91.712.859,01		
1.7.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FEAS	1.410.000,00		
1.7.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
1.7.2.2.9.9.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		
1.7.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	620.779.428,49		
1.7.2.4.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	471.131.379,00		
1.7.2.4.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE	149.648.049,49		
1.7.3.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.423.992,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-		
1.7.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	282.696,16		
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	33.951.922,94		
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	29.681.307,98		
1.7.6.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	-		
1.7.6.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.909.954,59		
1.7.6.1.0.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	-		
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	26.771.353,39		
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.132.872,24		
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.132.872,24		
1.7.6.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR	137.742,72		
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.153.670,62	
1.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	149.809.248,47		
1.9.1.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.951.714,35		
1.9.1.1.3.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.252.724,12		
1.9.1.1.3.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	1.427.813,50		
1.9.1.1.4.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	6.268.545,29		
1.9.1.1.9.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.631,44		
1.9.1.1.9.9.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.631,44		
1.9.1.3.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.929.752,80		
1.9.1.3.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	7.070.459,45		
1.9.1.3.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-	18.935,24		
1.9.1.3.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.840.358,11		
1.9.1.5.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.493,84		
1.9.1.5.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.493,84		
1.9.1.5.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	1.493,84		
1.9.1.5.9.9.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-		
1.9.1.5.9.9.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-		
1.9.1.5.9.9.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.493,84		
1.9.1.8.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	409.798,45		
1.9.1.8.2.6.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.394,15		
1.9.1.8.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	359.404,30		
1.9.1.8.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA – PRIMARIAS	359.404,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	124.516.489,03		
1.9.1.9.1.5.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	121.595.823,59		
1.9.1.9.2.7.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	198.734,07		
1.9.1.9.4.8.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	-		
1.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	2.315.891,17		
1.9.1.9.5.0.00.01	M.A.I. OBRAS/EDIFICIOS/PARCELAMENTO SOLO	111.777,32		
1.9.1.9.5.0.00.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	196.975,88		
1.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	2.007.137,97		
1.9.1.9.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	406.040,20		
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.070.020,50		
1.9.2.1.0.0.00.00	INDENIZACOES	755.352,37		
1.9.2.1.0.5.00.00	INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	755.352,37		
1.9.2.1.0.5.00.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO SONORA	243.665,93		
1.9.2.1.0.5.00.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO VISUAL	95.970,00		
1.9.2.1.0.5.00.99	OUTRAS MEDIDAS COMPENSATORIAS	415.716,44		
1.9.2.1.9.9.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	-		
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	29.314.668,13		
1.9.2.2.1.0.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	2.141.234,15		
1.9.2.2.1.0.01.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	2.141.234,15		
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	27.173.433,98		
1.9.2.2.9.9.00.01	OUTRAS RESTITUICOES – CESSAO SERVIDOR	15.930.427,62		
1.9.2.2.9.9.00.02	OUTRAS RESTITUICOES – SERVIDOR	350.229,51		
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	10.892.776,85		
1.9.3.0.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	52.817.355,58		
1.9.3.1.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.817.355,58		
1.9.3.1.1.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	42.686.206,36		
1.9.3.1.1.1.00.01	PARCELAMENTO DO IPTU	-		
1.9.3.1.1.1.00.02	AUTOS DO IPTU	-		
1.9.3.1.1.1.00.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	42.686.206,36		
1.9.3.1.1.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	79.149,26		
1.9.3.1.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	9.691.041,26		
1.9.3.1.1.3.00.01	PARCELAMENTO DO ISS	10.319,59		
1.9.3.1.1.3.00.02	AUTOS DO ISS	-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.3.1.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	9.680.721,67		
1.9.3.1.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	360.958,70		
1.9.3.1.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	360.958,70		
1.9.3.2.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-		
1.9.3.2.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-		
1.9.3.2.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	-		
1.9.3.2.9.9.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-		
1.9.3.2.9.9.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-		
1.9.3.2.9.9.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. FUNCIONAMENTO DE	-		
1.9.3.2.9.9.01.05	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-		
1.9.3.2.9.9.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-		
1.9.3.2.9.9.02.00	PARCELAMENTOS – RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	-		
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	7.457.046,07		
1.9.9.0.0.2.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE	470.544,82		
1.9.9.0.0.2.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	470.544,82		
1.9.9.0.0.2.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-		
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.986.501,25		
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	6.986.501,25		
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			210.898.591,65
2.1.0.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		98.204.621,34	
2.1.1.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	43.733.067,05		
2.1.1.4.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	43.733.067,05		
2.1.1.4.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	43.733.067,05		
2.1.2.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.471.554,29		
2.1.2.3.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	54.471.554,29		
2.1.2.3.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	54.471.554,29		
2.2.0.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS			-
2.2.1.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-		
2.2.1.9.0.0.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-		
2.3.0.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		19.834,51	
2.3.0.0.9.9.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	19.834,51		
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42.477.137,36	
2.4.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.517.229,31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.517.229,31		
2.4.2.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	2.676.199,99		
2.4.2.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	23.841.029,32		
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.959.908,05		
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.371.099,06		
2.4.7.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	-		
2.4.7.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-		
2.4.7.1.0.2.00.03	PROG. REST. APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	-		
2.4.7.1.0.2.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	-		
2.4.7.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.371.099,06		
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	14.588.808,99		
2.4.7.2.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	-		
2.4.7.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	14.588.808,99		
2.4.7.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-		
2.5.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		70.196.998,44	
2.5.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.196.998,44		
7.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES			405.860.559,30
7.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES		345.743.790,70	
7.2.1.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	345.743.790,70		
7.2.1.0.2.9.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE	345.743.790,70		
7.2.1.0.2.9.01.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	345.743.790,70		
7.6.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE SERVICOS		59.818.651,47	
7.6.0.0.0.5.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE SERVICOS DE SAUDE	59.818.651,47		
7.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	59.818.651,47		
7.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			-
7.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-		
7.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-		
7.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
7.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
7.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-		
7.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-		
7.7.6.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-		
7.7.6.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		298.117,13	
7.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	82.604,66		
7.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	82.604,66		
7.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	82.604,66		
7.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	82.604,66		
7.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	215.512,47		
7.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	215.512,47		
7.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	215.512,47		
7.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	215.512,47		
8.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS			1.071.945,88
8.4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS		1.071.945,88	
8.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	1.071.945,88		
8.4.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	1.071.945,88		
8.4.7.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DE CAPITAL DOS MUNICIPIOS	1.071.945,88		
95.1.0.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES			(386.388.558,03)
95.1.7.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		(386.388.558,03)	
95.1.7.2.1.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DA UNIAO	(150.419.998,18)		
95.1.7.2.1.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	(149.862.272,98)		
95.1.7.2.1.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	(149.825.265,50)		
95.1.7.2.1.01.0500	DEDUÇÃO DE RECEITA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(37.007,48)		
95.1.7.2.1.36.0000	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. NO	(557.725,20)		
95.1.7.2.2.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DO ESTADO	(235.968.559,85)		
95.1.7.2.2.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	(235.968.559,85)		
95.1.7.2.2.01.0100	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(187.322.907,04)		
95.1.7.2.2.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(48.068.575,14)		
95.1.7.2.2.01.0400	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(577.077,67)		
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			-
TOTAL				6.424.138.511,45

6.3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.613.853.494,00	6.192.695.972,65		421.157.521,35
1.1.0.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.599.313.602,00	1.581.003.181,51		18.310.420,49
1.1.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.584.748.415,00	1.566.193.402,92		18.555.012,08
1.1.1.2.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	822.428.415,00	823.467.417,39	1.039.002,39	
1.1.1.2.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	421.756.970,00	430.410.409,17	8.653.439,17	
1.1.1.2.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	268.735.000,00	274.951.113,42	6.216.113,42	
1.1.1.2.0.4.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	243.580.314,00	252.575.236,65	8.994.922,65	
1.1.1.2.0.4.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.154.686,00	22.375.876,77		2.778.809,23
1.1.1.2.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	131.936.445,00	118.105.894,80		13.830.550,20
1.1.1.3.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.1.3.0.5.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.1.3.0.5.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.2.0.0.0.00.00	TAXAS	14.565.187,00	14.809.778,59	244.591,59	
1.1.2.1.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.186.026,00	5.827.384,08		358.641,92
1.1.2.1.1.7.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.206.180,00	4.466.024,31	259.844,31	
1.1.2.1.2.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.112.593,00	1.104.381,57		8.211,43
1.1.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	867.253,00	256.978,20		610.274,80
1.1.2.1.9.9.00.01	TAXA DE LICENCA	716.750,00	117.860,49		598.889,51
1.1.2.1.9.9.00.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	57.793,00	-		57.793,00
1.1.2.1.9.9.00.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	92.710,00	139.117,71	46.407,71	
1.1.2.2.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.379.161,00	8.982.394,51	603.233,51	
1.1.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.379.161,00	8.982.394,51	603.233,51	
1.1.2.2.9.9.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	8.378.161,00	8.982.394,51	604.233,51	
1.1.2.2.9.9.00.02	TAXA DE TURISMO	1.000,00	-		1.000,00
1.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	419.279.984,00	374.407.642,17		44.872.341,83
1.2.1.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.1.0.2.9.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.1.0.2.9.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.3.0.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	218.227.048,00	189.045.127,95		29.181.920,05
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.917.447,00	186.330.829,58		50.586.617,42
1.3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	43.556,00	700.927,12	657.371,12	
1.3.1.1.0.0.00.00	ALUGUEIS	43.556,00	700.927,12	657.371,12	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184.103.920,00	142.080.476,62		42.023.443,38
1.3.2.1.0.0.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	101.072.544,00	87.445.251,13		13.627.292,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.0.0.00.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	79.823.141,00	71.512.585,35		8.310.555,65
1.3.2.1.0.0.00.02	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	20.151.716,00	15.932.665,78		4.219.050,22
1.3.2.1.0.0.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	1.097.687,00	-		1.097.687,00
1.3.2.2.0.0.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.2.0.0.01.00	DIVIDENDOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	83.030.376,00	54.635.225,49		28.395.150,51
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	43.794.335,00	22.411.949,57		21.382.385,43
1.3.2.5.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.644,00	21.078,49	14.434,49	
1.3.2.5.0.1.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	5.523.088,00	2.958.473,08		2.564.614,92
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	8.605.439,00	4.660.509,41		3.944.929,59
1.3.2.5.0.1.05.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	3.223.030,00	957.982,06		2.265.047,94
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	696.495,00	327.284,67		369.210,33
1.3.2.5.0.1.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	780.127,00	278.399,54		501.727,46
1.3.2.5.0.1.11.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	25.415,69	25.415,69	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	24.959.512,00	13.182.806,63		11.776.705,37
1.3.2.5.0.1.99.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	7.629.250,00	-		7.629.250,00
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	17.330.262,00	13.182.806,63		4.147.455,37
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	39.236.041,00	32.223.275,92		7.012.765,08
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	12.242.842,00	3.491.053,18		8.751.788,82
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	26.993.199,00	28.732.222,74	1.739.023,74	
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	52.736.938,00	43.522.513,96		9.214.424,04
1.3.3.1.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.1.0.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS DE TRANSPORTE	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.1.0.1.05.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	25.543.005,00	23.590.031,97		1.952.973,03
1.3.3.3.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	25.543.005,00	23.590.031,97		1.952.973,03
1.3.3.3.9.9.00.01	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	22.009.110,00	14.320.568,95		7.688.541,05
1.3.3.3.9.9.00.02	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	3.533.895,00	5.984.077,45	2.450.182,45	
1.3.3.3.9.9.00.03	OUTORGA ONEROSA DE OPERACOES URBANAS CONSORCIADAS (OUC)	-	3.285.385,57	3.285.385,57	
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	22.265.955,00	18.217.481,99		4.048.473,01
1.3.3.9.0.0.00.01	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.032.135,00	2.168.111,37		864.023,63
1.3.3.9.0.0.00.02	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.216.931,00	14.771.111,65		445.819,35
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.215.730,00	1.278.258,97	62.528,97	
1.3.3.9.0.0.00.04	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.801.159,00	-		2.801.159,00
1.3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	33.033,00	26.911,88		6.121,12
1.6.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	33.859.650,00	70.085.880,01	36.226.230,01	
1.6.0.0.0.2.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.0.0.0.2.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57
1.6.0.0.0.2.99.01	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57
1.6.0.0.0.5.00.00	SERVICOS DE SAUDE	25.241.241,00	65.243.642,75	40.002.401,75	
1.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	25.241.241,00	65.243.642,75	40.002.401,75	
1.6.0.0.1.3.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.107.901,00	1.904.123,01		2.203.777,99
1.6.0.0.1.3.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	4.038.614,00	1.838.091,06		2.200.522,94
1.6.0.0.1.3.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	798,72		201,28
1.6.0.0.1.3.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	44.566,00	39.253,13		5.312,87
1.6.0.0.1.3.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.721,00	25.980,10	2.259,10	
1.6.0.0.1.6.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.018.201,00	1.005.200,65		1.013.000,35
1.6.0.0.4.6.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	535.428,00	407.922,17		127.505,83
1.6.0.0.9.9.00.00	OUTROS SERVICOS	380.272,00	-		380.272,00
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.037.426.308,00	3.740.714.768,76		296.711.539,24
1.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.995.800.895,00	3.697.056.157,50		298.744.737,50
1.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.912.543.224,00	1.798.178.356,55		114.364.867,45
1.7.2.1.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	834.423.912,00	816.974.318,04		17.449.593,96
1.7.2.1.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS – COTA MENSAL	774.406.639,00	749.126.328,93		25.280.310,07
1.7.2.1.0.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	32.290.973,00	33.303.054,38	1.012.081,38	
1.7.2.1.0.1.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	27.715.715,00	34.359.897,15	6.644.182,15	
1.7.2.1.0.1.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.585,00	185.037,58	174.452,58	
1.7.2.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	14.973.194,00	11.047.107,89		3.926.086,11
1.7.2.1.2.2.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	706.617,00	416.475,13		290.141,87
1.7.2.1.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI	4.258.712,00	1.333.759,23		2.924.952,77
1.7.2.1.2.2.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO LEI N 9.478/97,	537.787,00	442.939,26		94.847,74
1.7.2.1.2.2.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	9.470.078,00	8.853.934,27		616.143,73
1.7.2.1.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A	969.738.984,00	883.438.118,49		86.300.865,51
1.7.2.1.3.3.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ATENCAO BASICA	141.220.525,00	125.716.930,36		15.503.594,64
1.7.2.1.3.3.00.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – MEDIA/ALTA	784.845.623,00	707.823.570,38		77.022.052,62
1.7.2.1.3.3.00.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – VIGILANCIA EM	27.149.378,00	33.963.369,19	6.813.991,19	
1.7.2.1.3.3.00.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ASSISTENCIA	14.775.121,00	13.622.948,56		1.152.172,44
1.7.2.1.3.3.00.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – GESTAO DO SUS	1.748.337,00	2.311.300,00	562.963,00	
1.7.2.1.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS	29.314.849,00	28.157.189,61		1.157.659,39
1.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	60.413.500,00	53.558.369,54		6.855.130,46
1.7.2.1.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	30.210.395,00	30.877.048,51	666.653,51	
1.7.2.1.3.5.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	26.608.026,00	22.669.133,20		3.938.892,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.3.5.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	-	12.187,83	12.187,83	
1.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	3.595.079,00	-		3.595.079,00
1.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	2.995.079,00	-		2.995.079,00
1.7.2.1.3.5.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	600.000,00	-		600.000,00
1.7.2.1.3.6.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96	3.659.118,00	2.788.626,24		870.491,76
1.7.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.667,00	2.214.626,74	2.194.959,74	
1.7.2.1.9.9.00.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACAO – FEX	19.667,00	145.053,72	125.386,72	
1.7.2.1.9.9.00.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS DA UNIAO - LEI Nº 13.240/2015	-	2.069.573,02	2.069.573,02	
1.7.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.390.169.586,00	1.278.098.372,46		112.071.213,54
1.7.2.2.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.301.930.836,00	1.182.882.114,28		119.048.721,72
1.7.2.2.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.061.601.250,00	936.614.536,04		124.986.713,96
1.7.2.2.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.988.750,00	240.342.876,86	6.354.126,86	
1.7.2.2.0.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	5.351.731,00	2.885.388,23		2.466.342,77
1.7.2.2.0.1.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	989.105,00	3.039.313,15	2.050.208,15	
1.7.2.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	3.235.341,00	2.093.399,17		1.141.941,83
1.7.2.2.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO –	3.235.341,00	2.093.399,17		1.141.941,83
1.7.2.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO	83.034.761,00	91.712.859,01	8.678.098,01	
1.7.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FEAS	-	1.410.000,00	1.410.000,00	
1.7.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.968.648,00	-		1.968.648,00
1.7.2.2.9.9.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.968.648,00	-		1.968.648,00
1.7.2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	693.088.085,00	620.779.428,49		72.308.656,51
1.7.2.4.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	503.843.656,00	471.131.379,00		32.712.277,00
1.7.2.4.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE	189.244.429,00	149.648.049,49		39.596.379,51
1.7.3.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	12.753.353,00	9.423.992,16		3.329.360,84
1.7.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	13.866,00	-		13.866,00
1.7.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	67.718,00	282.696,16	214.978,16	
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	28.790.476,00	33.951.922,94	5.161.446,94	
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.125.041,00	29.681.307,98	3.556.266,98	
1.7.6.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	5.583.000,00	-		5.583.000,00
1.7.6.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-	2.909.954,59	2.909.954,59	
1.7.6.1.0.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	-	-		
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.542.041,00	26.771.353,39	6.229.312,39	
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.115.729,00	4.132.872,24	2.017.143,24	
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.115.729,00	4.132.872,24	2.017.143,24	
1.7.6.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR	549.706,00	137.742,72		411.963,28
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.056.503,00	240.153.670,62		46.902.832,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	121.290.839,00	149.809.248,47	28.518.409,47	
1.9.1.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.728.309,00	15.951.714,35	12.223.405,35	
1.9.1.1.3.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.246.321,00	8.252.724,12	7.006.403,12	
1.9.1.1.3.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	-	1.427.813,50	1.427.813,50	
1.9.1.1.4.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	2.425.130,00	6.268.545,29	3.843.415,29	
1.9.1.1.9.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.858,00	2.631,44		54.226,56
1.9.1.1.9.9.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.858,00	2.631,44		54.226,56
1.9.1.3.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-	8.929.752,80	8.929.752,80	
1.9.1.3.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-	7.070.459,45	7.070.459,45	
1.9.1.3.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-	-	18.935,24	18.935,24	
1.9.1.3.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	-	1.840.358,11	1.840.358,11	
1.9.1.5.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.948,00	-		8.948,00
1.9.1.5.9.9.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	3.510,00	-		3.510,00
1.9.1.5.9.9.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	1.493,84	1.493,84	
1.9.1.8.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	14.626,00	409.798,45	395.172,45	
1.9.1.8.2.6.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.780,00	50.394,15	48.614,15	
1.9.1.8.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12.846,00	359.404,30	346.558,30	
1.9.1.8.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA – PRIMARIAS	12.846,00	359.404,30	346.558,30	
1.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	117.535.446,00	124.516.489,03	6.981.043,03	
1.9.1.9.1.5.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	115.472.067,00	121.595.823,59	6.123.756,59	
1.9.1.9.2.7.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.245,00	198.734,07	128.489,07	
1.9.1.9.4.8.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	329,00	-		329,00
1.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	478.805,00	2.315.891,17	1.837.086,17	
1.9.1.9.5.0.00.01	M.A.I. OBRAS/EDIFICIOS/PARCELAMENTO SOLO	40.804,00	111.777,32	70.973,32	
1.9.1.9.5.0.00.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECEMENTOS	86.144,00	196.975,88	110.831,88	
1.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	351.857,00	2.007.137,97	1.655.280,97	
1.9.1.9.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	1.514.000,00	406.040,20		1.107.959,80
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.745.552,00	30.070.020,50		24.675.531,50
1.9.2.1.0.0.00.00	INDENIZACOES	5.668.923,00	755.352,37		4.913.570,63
1.9.2.1.0.5.00.00	INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	5.368.923,00	755.352,37		4.613.570,63
1.9.2.1.0.5.00.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO SONORA	450.749,00	243.665,93		207.083,07
1.9.2.1.0.5.00.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO VISUAL	230.154,00	95.970,00		134.184,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.1.0.5.00.99	OUTRAS MEDIDAS COMPENSATORIAS	4.688.020,00	415.716,44		4.272.303,56
1.9.2.1.9.9.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	300.000,00	-		300.000,00
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	49.076.629,00	29.314.668,13		19.761.960,87
1.9.2.2.1.0.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	1.850.504,00	2.141.234,15	290.730,15	
1.9.2.2.1.0.01.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	1.850.504,00	2.141.234,15	290.730,15	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	47.226.125,00	27.173.433,98		20.052.691,02
1.9.2.2.9.9.00.01	OUTRAS RESTITUICOES – CESSAO SERVIDOR	43.219.241,00	15.930.427,62		27.288.813,38
1.9.2.2.9.9.00.02	OUTRAS RESTITUICOES – SERVIDOR	483.812,00	350.229,51		133.582,49
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	3.523.072,00	10.892.776,85	7.369.704,85	
1.9.3.0.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.252.908,00	52.817.355,58	20.564.447,58	
1.9.3.1.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.112.401,00	52.817.355,58	20.704.954,58	
1.9.3.1.1.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.553.924,00	42.686.206,36	18.132.282,36	
1.9.3.1.1.1.00.01	PARCELAMENTO DO IPTU	40.552,00	-		40.552,00
1.9.3.1.1.1.00.02	AUTOS DO IPTU	3.747.593,00	-		3.747.593,00
1.9.3.1.1.1.00.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.765.779,00	42.686.206,36	21.920.427,36	
1.9.3.1.1.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	-	79.149,26	79.149,26	
1.9.3.1.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	7.203.572,00	9.691.041,26	2.487.469,26	
1.9.3.1.1.3.00.01	PARCELAMENTO DO ISS	3.374.562,00	10.319,59		3.364.242,41
1.9.3.1.1.3.00.02	AUTOS DO ISS	2.618.708,00	-		2.618.708,00
1.9.3.1.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	1.210.302,00	9.680.721,67	8.470.419,67	
1.9.3.1.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	354.905,00	360.958,70	6.053,70	
1.9.3.1.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	354.905,00	360.958,70	6.053,70	
1.9.3.2.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	140.507,00	-		140.507,00
1.9.3.2.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	140.507,00	-		140.507,00
1.9.3.2.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	139.473,00	-		139.473,00
1.9.3.2.9.9.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	37.017,00	-		37.017,00
1.9.3.2.9.9.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE CONCESSOES E PERMISSOES	65.346,00	-		65.346,00
1.9.3.2.9.9.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. FUNCIONAMENTO DE	11.906,00	-		11.906,00
1.9.3.2.9.9.01.05	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	12.435,00	-		12.435,00
1.9.3.2.9.9.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	12.769,00	-		12.769,00
1.9.3.2.9.9.02.00	PARCELAMENTOS – RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.034,00	-		1.034,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	78.767.204,00	7.457.046,07		71.310.157,93
1.9.9.0.0.2.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE	589.136,00	470.544,82		118.591,18
1.9.9.0.0.2.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	589.136,00	470.544,82		118.591,18
1.9.9.0.0.2.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-	-		
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	78.178.068,00	6.986.501,25		71.191.566,75
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	78.178.068,00	6.986.501,25		71.191.566,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	824.364.530,00	210.898.591,65		613.465.938,35
2.1.0.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	443.545.445,00	98.204.621,34		345.340.823,66
2.1.1.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	115.887.374,00	43.733.067,05		72.154.306,95
2.1.1.4.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	115.887.374,00	43.733.067,05		72.154.306,95
2.1.1.4.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	115.887.374,00	43.733.067,05		72.154.306,95
2.1.2.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	327.658.071,00	54.471.554,29		273.186.516,71
2.1.2.3.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	327.658.071,00	54.471.554,29		273.186.516,71
2.1.2.3.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	327.658.071,00	54.471.554,29		273.186.516,71
2.2.0.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	635.555,00	-		635.555,00
2.2.1.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	635.555,00	-		635.555,00
2.2.1.9.0.0.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	635.555,00	-		635.555,00
2.3.0.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	700.000,00	19.834,51		680.165,49
2.3.0.0.9.9.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	700.000,00	19.834,51		680.165,49
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.483.530,00	42.477.137,36		337.006.392,64
2.4.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.237.715,00	26.517.229,31		151.720.485,69
2.4.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	178.237.715,00	26.517.229,31		151.720.485,69
2.4.2.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	83.291.031,00	2.676.199,99		80.614.831,01
2.4.2.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	94.946.684,00	23.841.029,32		71.105.654,68
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	201.245.815,00	15.959.908,05		185.285.906,95
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.650.820,00	1.371.099,06		72.279.720,94
2.4.7.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	4.852.357,00	-		4.852.357,00
2.4.7.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	8.123.465,00	-		8.123.465,00
2.4.7.1.0.2.00.03	PROG. REST. APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	8.123.465,00	-		8.123.465,00
2.4.7.1.0.2.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	-	-		-
2.4.7.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.674.998,00	1.371.099,06		59.303.898,94
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	99.397.847,00	14.588.808,99		84.809.038,01
2.4.7.2.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	20.574.140,00	-		20.574.140,00
2.4.7.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	78.823.707,00	14.588.808,99		64.234.898,01
2.4.7.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	28.197.148,00	-		28.197.148,00
2.5.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	70.196.998,44	70.196.998,44	
2.5.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	70.196.998,44	70.196.998,44	
7.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	480.012.040,00	405.860.559,30		74.151.480,70
7.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.2.9.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.2.9.01.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDADO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.6.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE SERVICOS	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.6.0.0.0.5.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE SERVICOS DE SAUDE	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.344.822,00	-		6.344.822,00
7.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.6.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.6.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	-	298.117,13	298.117,13	
7.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	215.512,47	215.512,47	
7.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	215.512,47	215.512,47	
7.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	215.512,47	215.512,47	
7.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	-	215.512,47	215.512,47	
8.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DE CAPITAL DOS MUNICIPIOS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
95.1.0.0.0.00.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES	(415.803.615,00)	(386.388.558,03)	29.415.056,97	
95.1.7.0.0.00.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(415.803.615,00)	(386.388.558,03)	29.415.056,97	
95.1.7.2.1.00.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DA UNIAO	(155.615.269,00)	(150.419.998,18)	5.195.270,82	
95.1.7.2.1.01.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	(154.883.445,00)	(149.862.272,98)	5.021.172,02	
95.1.7.2.1.01.0200	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	(154.881.328,00)	(149.825.265,50)	5.056.062,50	
95.1.7.2.1.01.0500	DEDUÇÃO DE RECEITA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(2.117,00)	(37.007,48)		34.890,48
95.1.7.2.1.36.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. NO	(731.824,00)	(557.725,20)	174.098,80	
95.1.7.2.2.00.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DO ESTADO	(260.188.346,00)	(235.968.559,85)	24.219.786,15	
95.1.7.2.2.01.0000	DEDUÇÕES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	(260.188.346,00)	(235.968.559,85)	24.219.786,15	
95.1.7.2.2.01.0100	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(212.320.250,00)	(187.322.907,04)	24.997.342,96	
95.1.7.2.2.01.0200	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(46.797.750,00)	(48.068.575,14)		1.270.825,14
95.1.7.2.2.01.0400	DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(1.070.346,00)	(577.077,67)	493.268,33	
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	84.973.775,00	-		84.973.775,00
Total:		7.587.400.224,00	6.424.138.511,45	30.487.002,85	1.193.748.715,40

6.4 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS E DESPESA EMPENHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.545.137.666,78	15.426.230,00	6.560.563.896,78	6.038.729.528,76	521.834.368,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.574.345.401,00	2.514.000,00	3.576.859.401,00	3.505.998.241,62	70.861.159,38
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934.297.239,78	12.912.230,00	2.947.209.469,78	2.496.333.227,89	450.876.241,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039.203.132,22	8.823.700,00	1.048.026.832,22	486.928.295,59	561.098.536,63
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	945.075.678,22	8.802.700,00	953.878.378,22	394.111.504,08	559.766.874,14
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.213.000,00	21.000,00	1.234.000,00	75.586,99	1.158.413,01
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
	TOTAL	7.584.448.799,00	24.249.930,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	1.083.040.904,65

6.5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.678.061.919,00	6.690.172.340,00	6.212.167.973,92	(478.004.366,08)		
Receita Tributária	1.599.313.602,00	1.599.313.602,00	1.581.003.181,51	(18.310.420,49)		
Receita de Contribuições	773.474.848,00	773.474.848,00	720.151.432,87	(53.323.415,13)		
Receita Patrimonial	236.917.447,00	236.920.525,00	186.330.829,58	(50.589.695,42)		
Receita de Serviços	153.332.004,00	153.332.004,00	129.904.531,48	(23.427.472,52)		
Transferências Correntes	3.627.967.515,00	3.640.074.858,00	3.354.326.210,73	(285.748.647,27)		
Outras Receitas Correntes	287.056.503,00	287.056.503,00	240.451.787,75	(46.604.715,25)		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	824.364.530,00	824.364.530,00	211.970.537,53	(612.393.992,47)		
Operações de Crédito	443.545.445,00	443.545.445,00	98.204.621,34	(345.340.823,66)		
Alienação de Bens	635.555,00	635.555,00	-	(635.555,00)		
Amortização de Empréstimos	700.000,00	700.000,00	19.834,51	(680.165,49)		
Transferências de Capital	379.483.530,00	379.483.530,00	43.549.083,24	(335.934.446,76)		
Outras Receitas de Capital	-	-	70.196.998,44	70.196.998,44		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	84.973.775,00	84.973.775,00	-	(84.973.775,00)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.424.138.511,45	(1.175.372.133,55)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.424.138.511,45	(1.175.372.133,55)		
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-		
DÉFICIT (VIII)	-	-	101.519.312,90	101.519.312,90		
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.587.400.224,00	7.599.510.645,00	6.525.657.824,35	(1.073.852.820,65)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.188.084,00	9.188.084,00	-		
Superávit Financeiro	-	9.188.084,00	9.188.084,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	6.452.845.003,00	6.560.563.896,78	6.038.729.528,76	5.955.730.597,49	5.902.561.358,81	521.834.368,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.568.153.415,00	3.576.859.401,00	3.505.998.241,62	3.503.977.835,37	3.472.079.678,05	70.861.159,38
Juros e Encargos da Dívida	32.240.089,00	36.495.026,00	36.398.059,25	35.244.065,25	35.244.065,25	96.966,75
Outras Despesas Correntes	2.852.451.499,00	2.947.209.469,78	2.496.333.227,89	2.416.508.696,87	2.395.237.615,51	450.876.241,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.134.447.221,00	1.048.026.832,22	486.928.295,59	412.151.768,41	403.582.912,69	561.098.536,63
Investimentos	1.047.755.767,00	953.878.378,22	394.111.504,08	321.297.776,90	312.728.921,18	559.766.874,14
Inversões Financeiras	1.523.000,00	1.234.000,00	75.586,99	75.586,99	75.586,99	1.158.413,01
Amortização da Dívida	85.168.454,00	92.914.454,00	92.741.204,52	90.778.404,52	90.778.404,52	173.249,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	108.000,00	108.000,00	-	-	-	108.000,00
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.587.400.224,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	6.367.882.365,90	6.306.144.271,50	1.083.040.904,65

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.319.514,38	27.646.198,93	28.811.717,94	4.277.869,16	2.876.126,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.079.668,60	12.527.325,67	12.627.265,20	289.822,05	689.907,02
Juros e Encargos da Dívida	-	463.999,55	463.999,55	-	-
Outras Despesas Correntes	7.239.845,78	14.654.873,71	15.720.453,19	3.988.047,11	2.186.219,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.690.661,84	7.631.943,22	12.827.300,96	344.273,90	4.151.030,20
Investimentos	9.621.926,87	7.435.734,37	12.598.475,76	344.273,90	4.114.911,58
Inversões Financeiras	68.734,97	-	32.616,35	-	36.118,62
Amortização da Dívida	-	196.208,85	196.208,85	-	-
TOTAL	18.010.176,22	35.278.142,15	41.639.018,90	4.622.143,06	7.027.156,41

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.573.265,46	50.773.678,35	45.421.867,52	45.366.170,92	3.148.926,43	3.831.846,46
Pessoal e Encargos Sociais	87.570,03	3.422.973,91	2.124.371,89	2.117.734,89	641.935,21	750.873,84
Juros e Encargos da Dívida	-	692.600,00	672.516,82	672.516,82	19.952,48	130,70
Outras Despesas Correntes	1.485.695,43	46.658.104,44	42.624.978,81	42.575.919,21	2.487.038,74	3.080.841,92
DESPESAS DE CAPITAL	18.099.091,00	34.631.310,01	23.966.489,32	23.966.489,32	10.535.923,26	18.227.988,43
Investimentos	18.099.091,00	32.946.310,01	22.386.854,24	22.386.854,24	10.430.558,34	18.227.988,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.685.000,00	1.579.635,08	1.579.635,08	105.364,92	-
TOTAL	19.672.356,46	85.404.988,36	69.388.356,84	69.332.660,24	13.684.849,69	22.059.834,89

Fonte: GRPFOR-FC



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação. No Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Fortaleza do exercício de 2017, pode-se perceber que houve uma atualização da previsão da Receita aumentando o valor de previsão em R\$ 12.110.421,00, onde referida atualização da previsão receita foi motivada pela abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação nas unidades da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos - SCSP e Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF conforme quadro abaixo:

CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
UNIDADE	Nº DECRETO	FONTE	VALOR
19.101 - SCSP	14066	3000	6.600.000,00
19.101 - SCSP	14079	1100	1.360.000,00
19.101 - SCSP	14141	3000	767.166,00
27.101 - SEINF	14066	3000	1.016.871,00
27.101 - SEINF	14079	1100	1.246.389,00
27.101 - SEINF	14100	3000	1.119.995,00
TOTAL			12.110.421,00

Fonte: GRPFOR-FC

Vale ressaltar que no quadro acima temos abertura de créditos por excesso de arrecadação nas unidades 27.101 - SEINF e 19.101 - SCSP e estas unidades orçamentárias compõem a Administração Direta do Município, e as receitas nas fontes de recursos 3000 - royalties e 1100 - CIDE são registradas na unidade 23.101 - Secretaria Municipal das Finanças, enquanto que as despesas são executadas por cada unidade orçamentária.

A seguir apresentamos o quadro de créditos especiais e suplementar por superávit detalhados por fonte e execução da despesa:

FONTE	CRÉDITO ESPECIAL			CRÉDITO POR SUPERÁVIT		
	VALOR CRÉDITO	VALOR EMPENHADO	SALDO CRÉDITO ESPECIAL	VALOR CRÉDITO	VALOR EMPENHADO	SALDO CRÉDITO POR SUPERÁVIT
0101	8.503.760,00	8.503.760,00	0,00	-	-	-
0102	126.000,00	91.654,66	34.345,34	5.521.771,00	5.303.152,71	218.618,29
0200	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	-	-
0300	107.900,00	107.900,00	0,00	-	-	-
0500	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
0800	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
0900	427.000,00	89.105,08	337.894,92	-	-	-
1100	-	-	-	2.639.716,00	2.639.716,00	0,00
1200	11.000,00	-	11.000,00	-	-	-
1600	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
1700	3.074.200,00	-	3.074.200,00	-	-	-
1800	1.614.222,00	1.614.222,00	0,00	-	-	-
1900	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-
2200	930.000,00	-	930.000,00	-	-	-
2300	2.846.848,00	1.727.678,21	1.119.169,79	-	-	-
2400	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
2700	203.000,00	202.488,82	511,18	-	-	-
3000	-	-	-	1.026.597,00	1.026.597,00	0,00
3101	2.130.000,00	1.825.062,82	304.937,18	-	-	-
3102	1.728.000,00	-	1.728.000,00	-	-	-
3200	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
3302	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	-
3303	13.000,00	13.000,00	0,00	-	-	-
3403	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
TOTAL	24.249.930,00	16.184.871,59	8.065.058,41	9.188.084,00	8.969.465,71	218.618,29

Fonte: GRPFOR-FC



Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por superávit financeiro no montante de R\$ 9.188.084,00, enquanto que a abertura de créditos especiais perfez o montante de R\$ 24.249.930,00. Informa-se ainda que não houve reabertura de créditos extraordinários no Município de Fortaleza no exercício de 2017.

Conforme nota técnica nº 12/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, o valor de R\$ 84.973.775,00 demonstrado na rubrica “Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores” refere-se as receitas de contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Município arrecadadas em exercícios anteriores que são incluídas na Lei Orçamentária Anual para fins de equilíbrio do orçamento. Este procedimento deve-se ao fato de que, inicialmente, na fase de capitalização, os RPPS possuem receitas orçamentárias maiores que as despesas orçamentárias. Posteriormente, na fase de pagamento dos benefícios, há um descompasso entre o que é recebido e o que será pago, gerando um desequilíbrio orçamentário suportado pelas receitas arrecadadas em exercícios anteriores. Dessa forma, fica demonstrado que as despesas de benefícios previdenciários seriam suportadas com o superávit financeiro acumulado em exercícios anteriores.

O quadro a seguir, mostra que do total das Receitas realizadas, R\$ 406.932.505,18 são intraorçamentárias, enquanto que do total de despesas empenhadas, R\$ 429.861.135,75 são de despesas intraorçamentárias, e vale ressaltar que 85,18% da receita corrente intraorçamentária são pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Fortaleza.

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA 2017
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	480.012.040,00	480.012.040,00	406.932.505,18
RECEITAS CORRENTES (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	480.012.040,00	480.012.040,00	405.860.559,30
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	354.194.864,00	354.194.864,00	345.743.790,70
SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	119.472.354,00	119.472.354,00	59.818.651,47
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.844.822,00	1.844.822,00	0,00
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	82.604,66
OUTRAS RESTITUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	215.512,47
RECEITAS CAPITAL (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	1.071.945,88
OUTRAS TRANSF. INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONV.DE CAP. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.071.945,88
DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEsa EXECUTADA 2017
DESpesas INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	439.319.334,00	441.187.118,00	429.952.484,00
DESpesas CORRENTES (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	435.923.334,00	437.872.018,00	429.861.135,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.626.463,00	436.676.006,00	429.478.533,05
OBRIGACOES PATRONAIS	431.578.463,00	418.201.006,00	411.211.779,35
DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000,00	18.350.000,00	18.266.753,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.000,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	4.296.871,00	1.196.012,00	382.602,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.223.671,00	859.062,00	145.014,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.200,00	67.200,00	29.387,81
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	84.750,00	82.604,66
DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	11.000,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	174.000,00	125.595,53
DESpesas DE CAPITAL (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	3.396.000,00	3.315.100,00	91.348,25
INVESTIMENTOS	3.396.000,00	3.315.100,00	91.348,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00
CONTRIBUICOES	3.395.000,00	3.192.000,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	122.100,00	91.348,25

Fonte: GRPFOR-FC

Sobre Restos a Pagar Processados, foram cancelados o montante de R\$ 4.622.143,06 conforme se observa no Balanço Orçamentário. Os quadros a seguir trazem a relação de empenhos e valores cancelados por unidade orçamentária. É importante ressaltar que desse montante de R\$ 4.622.143,06, R\$ 4.585.455,28 foram cancelados por prescrição conforme disposto no art. 70 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e R\$ 36.687,78 foram cancelados pelos gestores das unidades em que houve tais registros e estes apresentaram justificativas, onde os referidos motivos e documentos hábeis apresentados pelos mesmos encontram-se inclusos nos documentos que compõem o Inciso XII da IN nº 02/2013 - TCM enviados na Prestação de Contas de 2017 que se dá através do Portal de Processo Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL								
UNIDADE	Nº EMP/ANO	VALOR	UNIDADE	Nº EMP/ANO	VALOR	UNIDADE	Nº EMP/ANO	VALOR
17.102 - GMF	95/2012	49.999,60	24.901 - FME	8854/2012	5.000,00	25.908 - HDGM/BC	412/2012	1.050,00
17.102 - GMF	96/2012	617.500,00	24.901 - FME	8857/2012	5.000,00	25.908 - HDGM/BC	598/2012	500,00
17.102 - GMF	565/2012	54.400,00	24.901 - FME	8868/2012	50.000,00	25.908 - HDGM/BC	897/2012	1.050,00
18.101 - SEPOG	97/2012	10.866,24	24.901 - FME	8869/2012	20.000,00	25.911 - HDMJBO	1441/2012	255,00
18.101 - SEPOG	249/2012	10.866,24	24.901 - FME	8871/2012	30.000,00	25.913 - HDGM/JW	111/2012	1.332,00
18.101 - SEPOG	764/2012	2.996,27	24.901 - FME	8872/2012	30.000,00	25.913 - HDGM/JW	545/2012	2.200,00
18.101 - SEPOG	815/2012	867,30	24.901 - FME	8873/2012	61.250,00	25.913 - HDGM/JW	546/2012	2.200,00
18.201 - IMPARH	375/2012	1.530,00	24.901 - FME	9408/2012	5.000,00	25.913 - HDGM/JW	547/2012	980,00
18.201 - IMPARH	376/2012	1.752,00	24.901 - FME	9411/2012	835,05	25.913 - HDGM/JW	548/2012	980,00
18.201 - IMPARH	794/2012	500,00	24.901 - FME	9413/2012	835,05	25.913 - HDGM/JW	648/2012	25,74
18.201 - IMPARH	795/2012	2.000,00	24.901 - FME	9414/2012	835,05	25.913 - HDGM/JW	657/2012	745,00
19.201 - AMC	1019/2012	860,00	24.901 - FME	9418/2012	835,05	25.913 - HDGM/JW	797/2012	40,29
19.206 - URBFOR	100/2012	47,14	24.901 - FME	9420/2012	835,05	25.913 - HDGM/JW	916/2012	185,75
19.206 - URBFOR	218/2012	477,24	24.901 - FME	9421/2012	835,05	25.914 - HDNSC	587/2012	345,60
19.206 - URBFOR	352/2012	241,08	24.901 - FME	9423/2012	835,05	25.914 - HDNSC	589/2012	150,00
19.206 - URBFOR	612/2012	2.100,00	24.901 - FME	9424/2012	835,05	25.914 - HDNSC	590/2012	3.006,00
19.206 - URBFOR	614/2012	996,40	24.901 - FME	9425/2012	835,05	25.914 - HDNSC	591/2012	1.440,00
19.206 - URBFOR	659/2012	214.765,37	24.901 - FME	9426/2012	835,05	25.914 - HDNSC	1106/2012	28.707,11
19.206 - URBFOR	680/2012	1.423,27	24.901 - FME	9427/2012	835,05	26.101 - SDE	612/2012	5.349,11
19.206 - URBFOR	681/2012	3.985,00	24.901 - FME	9429/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	97/2012	144.232,52
23.101 - SEFIN	1427/2012	173,20	24.901 - FME	9430/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	116/2012	138.266,10
23.101 - SEFIN	1595/2012	543.900,81	24.901 - FME	9431/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	117/2012	173,65
23.101 - SEFIN	1598/2012	543.900,81	24.901 - FME	9434/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	118/2012	5.708,92
23.101 - SEFIN	1602/2012	543.900,81	24.901 - FME	9435/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	119/2012	5.708,92
23.101 - SEFIN	1604/2012	56.060,14	24.901 - FME	9436/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	120/2012	5.708,92
24.901 - FME	129/2012	948,00	24.901 - FME	9437/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	121/2012	5.708,92
24.901 - FME	134/2012	1.064,50	24.901 - FME	9438/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	122/2012	5.708,92
24.901 - FME	135/2012	237,62	24.901 - FME	9439/2012	835,05	26.902 - CREDJOVEM	123/2012	5.708,92
24.901 - FME	136/2012	43,20	24.901 - FME	9440/2012	835,05	30.101 - SETFOR	80/2012	30.000,00
24.901 - FME	428/2012	2.865,46	24.901 - FME	9441/2012	835,05	30.101 - SETFOR	315/2012	40,36
24.901 - FME	827/2012	1.031,02	24.901 - FME	9445/2012	2.114,21	31.101 - SETRA	349/2012	479,94
24.901 - FME	828/2012	237,62	24.901 - FME	9446/2012	465,12	31.101 - SETRA	350/2012	239,97
24.901 - FME	829/2012	43,20	24.901 - FME	9447/2012	84,56	31.101 - SETRA	380/2012	479,94
24.901 - FME	1172/2012	940,00	24.901 - FME	9448/2012	1.268,53	31.101 - SETRA	381/2012	239,97
24.901 - FME	1514/2012	1.031,02	24.901 - FME	9449/2012	465,12	31.101 - SETRA	408/2012	479,94
24.901 - FME	1515/2012	237,62	25.901 - FMS	42/2012	49,23	31.101 - SETRA	409/2012	239,97
24.901 - FME	1516/2012	43,20	25.901 - FMS	45/2012	14.670,00	31.101 - SETRA	413/2012	479,94
24.901 - FME	1782/2012	36.253,94	25.901 - FMS	195/2012	5.939,00	31.101 - SETRA	414/2012	239,97
24.901 - FME	2105/2012	17.628,20	25.901 - FMS	196/2012	5.395,00	31.901 - FMAS	544/2012	9.960,00
24.901 - FME	2106/2012	8,13	25.901 - FMS	248/2012	24.064,57	31.901 - FMAS	641/2012	50.760,00
24.901 - FME	2107/2012	422,10	25.901 - FMS	323/2012	4.563,40	31.901 - FMAS	642/2012	50.760,00
24.901 - FME	2108/2012	3.665,78	25.901 - FMS	459/2012	5.485,62	31.901 - FMAS	677/2012	14.904,00
24.901 - FME	2109/2012	666,08	25.901 - FMS	460/2012	8,13	31.901 - FMAS	678/2012	14.904,00
24.901 - FME	3839/2012	3.115,00	25.901 - FMS	462/2012	672,38	31.902 - FMDCA	50/2012	664,70
24.901 - FME	6585/2012	7.949,87	25.901 - FMS	463/2012	200,00	31.902 - FMDCA	121/2012	214,78
24.901 - FME	7109/2012	23.720,80	25.901 - FMS	464/2012	19,42	31.902 - FMDCA	124/2012	291,76
24.901 - FME	8476/2012	477,33	25.901 - FMS	503/2012	1.090,21	32.101 - SECULTFOR	168/2012	8.490,00
24.901 - FME	8814/2012	5.000,00	25.901 - FMS	1257/2012	693,48	32.101 - SECULTFOR	218/2012	127.971,25
24.901 - FME	8816/2012	5.000,00	25.901 - FMS	1579/2012	52.357,41	32.101 - SECULTFOR	947/2012	15.000,00
24.901 - FME	8818/2012	24.221,88	25.901 - FMS	1588/2012	17.839,89	34.101 - HABITAFOR	120/2012	30.740,00
24.901 - FME	8819/2012	5.000,00	25.901 - FMS	1597/2012	234,50	34.101 - HABITAFOR	349/2012	19.000,00
24.901 - FME	8821/2012	5.000,00	25.901 - FMS	1602/2012	31.136,15	34.101 - HABITAFOR	350/2012	10.000,00
24.901 - FME	8824/2012	5.000,00	25.901 - FMS	2689/2012	66,69	34.101 - HABITAFOR	423/2012	80,00
24.901 - FME	8825/2012	5.000,00	25.901 - FMS	2814/2012	1.429,96	34.101 - HABITAFOR	485/2012	3.362,50
24.901 - FME	8826/2012	13.718,86	25.901 - FMS	3481/2012	474,25	34.101 - HABITAFOR	648/2012	6.500,00
24.901 - FME	8827/2012	5.000,00	25.901 - FMS	3888/2012	1.140,23	42.101 - SER III	663 - 1/2012	336,81
24.901 - FME	8828/2012	5.000,00	25.901 - FMS	4351 - 3/2012	9.550,00	43.101 - SER IV	912/2012	27.592,98
24.901 - FME	8830/2012	5.000,00	25.901 - FMS	6292/2012	3.500,00	45.101 - SER VI	326/2012	6.860,00
24.901 - FME	8832/2012	5.000,00	25.901 - FMS	7071/2012	52,37	45.101 - SER VI	327/2012	18.140,00
24.901 - FME	8833/2012	5.000,00	25.901 - FMS	9124/2012	1.689,52	45.101 - SER VI	329/2012	25.000,00
24.901 - FME	8834/2012	5.000,00	25.901 - FMS	11065/2012	1.201,38	45.101 - SER VI	330/2012	20.000,00
24.901 - FME	8835/2012	5.000,00	25.901 - FMS	11277/2012	21.113,51	45.101 - SER VI	331/2012	50.000,00
24.901 - FME	8837/2012	5.000,00	25.901 - FMS	11291/2012	2.220,18	45.101 - SER VI	335/2012	17.200,00
24.901 - FME	8838/2012	5.000,00	25.901 - FMS	11317/2012	8.000,00	45.101 - SER VI	878/2012	18.320,00
24.901 - FME	8842/2012	5.000,00	25.901 - FMS	11320/2012	456,71	45.101 - SER VI	1163/2012	165.853,93
24.901 - FME	8843/2012	5.000,00	25.908 - HDGM/BC	24/2012	1.050,00	45.101 - SER VI	1164/2012	123.000,00
24.901 - FME	8849/2012	5.000,00	25.908 - HDGM/BC	148/2012	1.400,00	TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PRESCRITOS		4.585.455,28
24.901 - FME	8851/2012	5.000,00	25.908 - HDGM/BC	210/2012	700,00			

Fonte: GRPFOR-FC



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº EMP / ANO	VALOR
01.101 - CMF	751-26/2016	36,10
17.101 - SESEC	243-1/2016	105,25
17.101 - SESEC	244-1/2016	59,11
31.101 - SETRA	682-1/2014	87,54
31.101 - SETRA	785-18/2014	64,89
31.101 - SETRA	171-1/2015	4,87
31.201 - FUNC1	516-3/2016	11,00
35.101 - SCDH	260/2012	15.000,00
35.101 - SCDH	58/2013	48,66
35.101 - SCDH	520-1/2015	10.930,50
40.101 - SR I	276-1/2016	169,93
40.101 - SR I	278-1/2016	169,93
45.101 - SR VI	486-1/2016	10.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS POR JUSTIFICAVA DO GESTOR		36.687,78

Fonte: GRPFOR-FC

Cabe ainda informar que em relação aos Restos a Pagar, o Município de Fortaleza, ao final de cada exercício, transfere os saldos de restos a pagar não processados liquidados para restos a pagar processados. Conforme evidenciado no Balanço Orçamentário, o quadro de restos a pagar não processados mostra que foram liquidados R\$ 69.388.356,84 e pagos R\$ 69.332.660,24 deixando assim, ao final do exercício de 2017, R\$ 55.696,60 de Restos a Pagar Não Processados Liquidados, os quais comporão o saldo de Restos a Pagar Processados em 2018.



6.6. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.424.138.511,45	6.254.211.577,70
Ordinária	3.829.452.767,90	3.551.520.452,16
Vinculada	2.981.074.301,58	3.075.780.037,67
Recursos Vinculados à Educação	711.334.516,42	745.153.695,56
Recursos Vinculados à Saúde	1.112.525.783,42	1.071.920.128,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	621.578.908,49	596.545.559,01
Recursos Vinculados à Seguridade Social	34.546.874,58	65.001.826,96
Outras Destinações de Recursos	501.088.218,67	597.158.827,42
(-) Deduções da Receita Orçamentária	386.388.558,03	373.088.912,13
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.172.884.653,64	1.018.927.806,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.775.458,45	85.404.988,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	61.738.094,40	35.278.142,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	942.587.799,94	879.680.683,04
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	10.783.300,85	18.563.993,11
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.843.654.524,23	8.660.967.976,61
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	6.525.657.824,35	6.045.848.856,99
Ordinária	1.947.097.020,14	1.768.899.782,69
Vinculada	4.578.560.804,21	4.276.949.074,30
Recursos Destinados à Educação	1.320.441.087,66	1.208.247.316,59
Recursos Destinados à Saúde	2.063.771.147,02	1.862.747.668,08
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	734.070.684,93	646.233.687,73
Recursos Destinados à Seguridade Social	21.065.012,31	29.646.739,36
Outras Destinações de Recursos	439.212.872,29	530.073.662,54
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.025.866.257,25	1.368.487.760,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	69.332.660,24	298.894.012,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.639.018,90	171.873.333,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	914.712.091,59	895.053.032,13
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	182.486,52	2.667.383,19
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.292.130.442,63	1.246.631.359,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.016.214,32	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.843.654.524,23	8.660.967.976,61

Fonte: GRPFOR-FC



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados aos saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Este permite ainda que se conheça a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício anterior com o total das receitas realizadas e as despesas executadas.

Entre as principais diferenças de um exercício para o outro entre a Receita Realizada, pode-se destacar um acréscimo na arrecadação dos recursos ordinários do tesouro municipal no valor de R\$ 292.82.750,26, acréscimo de R\$ 39.624.724,87 nas receitas de transferências do SUS e R\$ 33.054.393,97 em receitas oriundas da aplicação de multas de trânsito. De decréscimo, houve significância de redução na arrecadação das receitas de operações de crédito em torno de R\$ 141.688.877,89 e também uma redução nas receitas do FUNDEB no valor de R\$ 28.808.074,77, sem considerar as deduções.

Em relação às Despesas orçamentária executadas, tem-se como principais diferenças um aumento de despesas financiadas com recursos do tesouro, recursos do SUS e recursos de aplicação com a Educação, no valor de R\$ 172.389.361,04, R\$ 127.244.118,04 e R\$ 117.907.424,05, respectivamente. Enquanto que houve decréscimo de R\$ 48.135.098,26 e R\$ 32.537.776,15 na execução de despesas com recursos de operações de crédito e recursos de contribuições para o custeio dos serviços de iluminação pública, respectivamente.

Quanto aos Restos a Pagar Processados, foram pagos durante o exercício R\$ 41.639.018,90 e inscritos ao final do exercício R\$ 61.738.094,40. Já em relação aos Restos a Pagar Não Processados, foram pagos em 2017 um montante de R\$ 69.332.660,24 e inscritos ao final do exercício R\$ 157.775.458,45.

O Município de Fortaleza não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo em espécie.

Há de notar ainda que na conta de “Outros Recebimentos Extraorçamentários” constam registros que perfazem o montante de R\$ 10.783.300,85, foi motivado em boa parte pelo reconhecimento de valores de bloqueios judiciais no montante de R\$ 9.949.423,23, o que corresponde a 92,26% do total observado.

Nota-se em referido balanço que o resultado financeiro em 2017 evidencia uma variação do saldo em espécie na ordem de R\$ 45.499.083,49 aumentando o saldo de R\$ 1.246.631.359,14 para R\$ 1.292.130.442,63, onde essa variação demonstra que os recebimentos do exercício foram superiores aos pagamentos realizados quando considerada as movimentações orçamentárias e extraorçamentárias. Contudo, se nessa comparação for considerada apenas a rubrica de Caixa e Equivalentes de Caixa, a variação evidenciaria uma redução de R\$ 18.517.130,83. Logo, vale ressaltar que o valor de depósitos judiciais que passou a configurar no Balanço Financeiro em 2017 é decorrente em boa parte do recebimento equivalente a 75% do montante de depósitos judiciais devidamente qualificados, em dinheiro referente a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Município de Fortaleza seja parte.

Desta forma, vale observar que o Balanço Financeiro contém valores nas contas de Caixa e Equivalentes de Caixa e Depósitos Restituíveis, enquanto que do Demonstrativo de Fluxo de Caixa só há a rubrica para evidenciação dos valores de Caixa e Equivalentes de Caixa. A seguir tem-se o detalhamento do saldo financeiro por fonte de recursos:



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.228.114.228,31
RECURSOS ORDINARIOS	258.005.015,53
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	622.987,15
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15%	10.318.485,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	873.072,95
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.153.377,11
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	50.511.674,94
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	4.867.428,12
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 60 %	5.293.430,36
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	41.633.314,54
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	44.580.297,03
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	1.441.303,93
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	11.995.387,46
OPERACOES DE CREDITO	25.826.656,00
ALIENACAO DE BENS	1.314.439,85
CO-FINANCIAMENTO ESTADO CRAS/CREAS	927.544,83
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	130.330.918,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO	638.418.894,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.016.214,32
RECURSOS ORDINARIOS	64.016.214,32
TOTAL DO RECURSOS POR DESTINAÇÃO	1.292.130.442,63

Fonte: GRPFOR-FC

6.7. BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.519.277.931,73	1.282.453.923,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14
Créditos a Curto Prazo	244.848.893,66	10.271.216,73
Estoques	46.165.035,16	25.434.228,45
VPD Pagas Antecipadamente	149.774,60	117.119,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.997.578.715,51	2.570.595.828,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	79.243.109,45	884.680.089,67
Créditos a Longo Prazo	79.243.109,45	884.680.089,67
Investimentos	261.712.487,88	260.697.317,77
Imobilizado	1.656.623.118,18	1.425.218.420,95
TOTAL DO ATIVO	3.516.856.647,24	3.853.049.751,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	315.700.117,90	300.186.215,91
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	113.372.843,61	9.851.941,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	83.188.384,02	27.195.810,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.910.309,53	208.793.531,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.047.933,59	1.922.960,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.180.647,15	52.421.972,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.866.671.187,59	10.149.709.107,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	43.820.220,88	31.783.975,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	894.461.022,67	926.149.327,74
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	17.536.307,50	14.797.192,92
Provisões a Longo Prazo	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83
Demais Obrigações a Longo Prazo	91.754.638,09	46.133.296,50
TOTAL DO PASSIVO	13.182.371.305,49	10.449.895.323,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(9.665.514.658,25)	(6.596.845.571,61)
Resultado do Exercício	(2.065.653.097,67)	(8.906.984.136,97)
Resultado de Exercícios Anteriores	(6.150.069.469,48)	2.756.914.667,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.449.792.091,10)	(446.776.102,13)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.665.514.658,25)	(6.596.845.571,61)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.516.856.647,24	3.853.049.751,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

ATIVO (I)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14
ATIVO PERMANENTE	2.288.742.418,93	2.606.418.392,77
TOTAL DO ATIVO	3.516.856.647,24	3.853.049.751,91
PASSIVO (II)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	272.787.057,29	175.990.595,83
PASSIVO PERMANENTE	13.085.715.864,27	10.375.115.314,91
TOTAL DO PASSIVO	13.358.502.921,56	10.551.105.910,74
SALDO PATRIMONIAL	(9.841.646.274,32)	(6.698.056.158,83)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.524.918.415,32	2.541.301.937,62
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.524.918.415,32	2.541.301.937,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	449.413.716,70	419.437.095,45
Obrigações Contratuais	9.383.417.519,18	6.660.348.883,44
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.832.831.235,88	7.079.785.978,89

Fonte: GRPFOR-FC



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	184.611.551,45	115.192.023,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(42.303.813,76)	866.077,28
Transferências do FUNDEB 60%	(12.748.096,67)	3.570.510,06
Transferências do FUNDEB 40%	-	3.836.661,45
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.995.193,00	1.340.238,92
Transferências de Convênios - Educação	36.257.092,48	44.696.028,87
Outros Recursos Destinados à Educação	54.692,76	4.672,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.305.241,38)	(3.907.107,13)
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(9.856.639,35)	12.778.526,31
Transferências de Convênios - Saúde	32.484.403,37	29.424.517,55
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.939.836,45	7.690.213,85
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.885.518,39	740.806,89
Transferências de Convênios - Assistência Social	1.277.860,94	1.922.199,57
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	643.531,10	195.640,94
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	635.854.366,17	734.662.478,45
Recursos de Operações de Crédito	8.780.943,72	19.306.801,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.314.439,85	1.215.751,13
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	75.575.217,40	91.790.428,07
TOTAL	928.460.855,92	1.065.326.469,12

Fonte: GRPFOR-FC

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. A seguir apresenta-se o detalhamento de algumas contas:

NOTA 1 - Caixa e Equivalente Caixa

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e as aplicações financeiras de liquidez imediata possuem o mesmo tratamento enquanto mensuração e são atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos da administração direta, da administração indireta, de contas com recursos vinculados, da Câmara Municipal de Fortaleza e do Instituto de Previdência do Município, sendo esta última a mais significativa entre as contas, representando, em 2017, 52% do Disponível. Segue composição na tabela abaixo:

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Bancos Conta Movimento / Administração Direta	270.014.285,82	229.814.367,30
Bancos Conta Movimento / Administração Indireta	314.213.488,53	276.225.838,27
Bancos Conta Movimento / Instituto de Previdência do Município	638.420.394,67	736.195.925,25
Bancos Conta Movimento / Câmara Municipal de Fortaleza	5.466.059,29	4.395.228,32
TOTAL	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14

NOTA 2 - Créditos a Curto Prazo

A tabela a seguir apresenta a composição dos valores registrados no grupo créditos a curto prazo:

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Créditos Tributários a Receber de IPTU	180.748.409,27	0,00
Devedores por financiamento concedido	24.591,27	5.921,64
Suprimento de Fundos	14.700,00	33.000,00
Tributos a Recuperar / Compensar	44.978,00	282.871,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.237.266,23	147.144,07
Valores Apreendidos por Decisão Judicial Concedidos	9.778.948,09	9.802.279,16
Total	244.848.893,66	10.271.216,73



Na conta de devedores por financiamento concedido estão evidenciados o financiamento para recuperação de imóveis privados em área tombada e entorno, o qual foi concedido pelo Fundo Municipal de Cultura; os adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos que passaram a ser registrados no Ativo a partir da implantação do PCASP que são baixados com a devida aprovação da prestação de contas. Verifica-se ainda tributos a recuperar ou a compensar, bem como bloqueios judiciais sofridos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Vale destacar que ao final de 2016 não havia saldo na rubrica “Créditos Tributários a Receber” e ao final de 2017 como se pode observar tem-se um saldo decorrente de receita de IPTU registrada por competência não arrecadada durante o exercício de 2017 e não inscrita em Dívida Ativa ainda.

Outro ponto importante a destacar é o aumento do saldo da conta de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados constante na tabela anterior, onde este é decorrente do contrato celebrado entre o Município de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal cujo objeto trata-se de recebimento, de transferências para a conta especial de precatórios do município, do controle e do pagamento dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, conforme Inciso I do § 2º do Art. 101 da ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016. O valor que será utilizado para o pagamento exclusivo de Precatórios equivale ao montante de 75% dos depósitos judiciais e administrativos, nos quais o município seja parte, que na data da celebração do contrato o valor era de R\$ 70.196.998,44, desse valor foram pagos em dezembro despesas com precatórios no valor de R\$ 31.868.684,50, desta forma ficou ao final do exercício de 2017 um saldo de R\$ 38.328.313,94 para pagamentos de precatórios por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJ-CE. Além desse valor disponível, tem-se um total de R\$ 15.908.952,29 que será utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho -TRT para pagamentos de precatórios também.

NOTA 3 - Estoques

Os estoques são mensurados pelo custo médio ponderado e ao final de 31.12.2017 o saldo da Prefeitura Municipal de Fortaleza foi de R\$ 46.165.035,16, onde 61,56% refere-se ao estoque de material de consumo das unidades orçamentárias de Saúde, 27,80% pertencem ao Fundo Municipal de Educação, 3,07% estão representados pelas demais Entidades da Administração Indireta e Fundos, 6,12% perfazem o total observado nos Órgãos da Administração Direta e 1,45% é o percentual da Câmara Municipal de Fortaleza conforme pode-se observar no quadro abaixo com o saldo da conta estoque por unidade orçamentária.

25.201 - IJF	6.870.538,58	11.101 - GP	178.494,99
25.901 - FMS	7.309.505,49	12.101 - GVP	1.306,99
25.908 - HDGM-BC	465.772,95	13.101 - PGM	47.452,46
25.909 - CEMJA	421.927,87	14.101 - CGM	23.733,41
25.910 - HDEAM	3.573.964,49	15.101 - SEGOV	28.630,83
25.911 - HDMJBO	574.555,45	17.101 - SESEC	62.287,63
25.912 - CROA	236.553,84	17.102 - GMF	708.475,42
25.913 - HDGM-JW	416.780,84	18.101 - SEPOG	44.896,36
25.914 - HDNSC	899.008,54	18.102 - CLFOR	26.328,03
25.915 - HDGM-ME	1.096.363,24	19.101 - SCSP	16.489,72
25.916 - HDEBO	531.188,02	23.101 - SEFIN	1.405,32
25.918 - HDZAN	6.022.857,60	26.101 -SDE	62.750,85
CONSOLIDADO ENTIDADES DA SAÚDE	28.419.016,91	27.101 - SEINF	107.618,22
11.202 - IPLANFOR	48.507,04	28.101 - SEUMA	65.050,22
11.204 - AGEFIS	58.082,21	29.101 - SECEL	25.636,84
11.205 - CITINOVA	18.966,35	30.101 - SETFOR	33.427,47
13.201 - ACFOR	16.373,81	31.101 - SETRA	432.855,37
18.201 - IMPARH	62.562,67	32.101 - SECULTFOR	57.961,87
18.202 - IPM PREVIFOR	92.554,31	34.101 - HABITAFOR	68.268,97
18.203 - IPM SAÚDE	158.615,86	35.102 - PROCON	20.675,02
19.201 - AMC	181.399,53	39.101 - SECEL	10.052,14
19.206 - URBFOR	73.905,16	40.101 - SR I	504.066,91
23.901 - FIDAF	136.133,83	41.101 - SR II	48.781,38
24.901 - FME	12.833.926,33	42.101 - SR III	69.613,87
28.901 - FUNDEMA	8.550,58	43.101 - SR IV	100.713,84
28.902 - FUNDURB	113,72	44.101 - SR V	58.703,08
31.201 - FUNC1	68.189,00	45.101 - SR VI	20.866,10
31.901 - FMAS	490.924,40	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.826.543,31
35.901 - FMDD	2.508,68	01.101 - CMF	668.161,47
DEMAIS ENTIDADES INDIRETAS E FUNDOS	14.251.313,48	PODER LEGISLA TIVO LEGISLATIVO	668.161,47
TOTAL GERAL DE SALDO EM ESTOQUE			46.165.035,16

Fonte: GRPFOR-FC e SGA



NOTA 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

A rubrica de Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente no valor de R\$ 149.774,60 compreende o registro a título de despesas antecipadas que serão apropriadas nos exercícios subsequentes pelo seu fato gerador, conforme princípio da competência. São de despesas referentes a registros de prêmios de seguros e assinaturas e anuidades a apropriar. Segue detalhamento:

Contas	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Prêmios de Seguros a Apropriar	66.254,49	85.633,93
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	83.520,11	31.485,27
Total	149.774,60	117.119,20

NOTA 5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

A tabela a seguir apresenta a composição dos valores registrados no grupo Créditos a Longo Prazo:

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Empréstimos e Financiamentos concedidos a receber	2.510.444,91	2.473.362,06
Dívida Ativa Tributária	3.627.495.853,63	1.594.478.626,56
Dívida Ativa Não Tributária	15.095.723,23	2.354.640,64
(-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária	(3.571.243.646,12)	(732.939.692,54)
(-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Não Tributária	(12.928.419,15)	0,00
Outros Créditos Administrativos	18.216.286,85	18.216.286,85
Financiamento Casa Própria - IPM Saúde	96.866,10	96.866,10
TOTAL	79.243.109,45	884.680.089,67

O valor de R\$ 2.510.444,91 observado na conta empréstimos e financiamentos concedidos a receber fundamenta-se no Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, onde a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), desenvolve o Programa CREDJOVEM em parceria com a Coordenadoria Municipal de Juventude. Esse programa consiste na concessão de créditos a jovens entre 18 e 29 anos como meio de incentivar a geração de trabalho e renda entre os pequenos empreendedores populares.

Em relação a Dívida Ativa Tributária, o montante no valor de R\$ 3.627.485.853,63 refere-se ao saldo da Dívida em 31.12.2017 e esse montante é composto pelo saldo da Dívida Ativa Tributária nas unidades orçamentárias Secretaria Municipal das Finanças e Instituto de Previdência do Município com saldos de R\$ 3.626.364.384,77 e R\$ 1.131.468,86, respectivamente.

Já a Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 15.095.723,23 tem como base os saldos da Dívida nas unidades orçamentárias Autarquia Municipal de Transito e Cidadania e na Secretaria Municipal das Finanças com saldo, ao final de 31.12.2017, no valor de R\$ 1.967.759,02 e R\$ 13.127.964,21, respectivamente.

No que se refere a provisão para perdas da dívida ativa, a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público informa que a responsabilidade pelo cálculo e registro contábil do ajuste para perdas é do órgão ou entidade competente para a gestão da dívida ativa e que referido Manual não especifica uma metodologia para o cálculo do ajuste para perdas, tendo em vista a diversidade da origem dos créditos e dos graus de estruturação das atividades de cobrança nos entes da Federação e que cabe a cada ente a escolha da metodologia que melhor retrate a expectativa de recebimento dos créditos inscritos.

Portanto, esta municipalidade, através Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT, adotou metodologia que leva em consideração o valor arrecadado e administrado ao longo do exercício de 2017, único período em que esta Procuradoria, instituída pela Lei Complementar nº 171, de 27 de novembro de 2014, geriu a quase totalidade da dívida ativa tributária e não tributária. Diante disso, tomou-se como base o valor arrecadado por esta PRODAT e pormenorizando os valores arrecadados em atenção ao ano do lançamento, porquanto a arrecadação não é linear para dívidas com prazos de vencimentos diferentes. Tais valores foram cotejados com o montante total da dívida do respectivo exercício para obter um percentual estimado de arrecadação para o próximo ano também por faixas de exercício, extraíndo daí o percentual geral. Desta forma, a perspectiva de percentual de retorno para o exercício de 2018 ficou em 1,52% ficando assim um percentual de 98,48% de ajuste para perdas. Vale informar ainda que a área responsável irá rever a metodologia de cálculo do ajuste para perdas e esse percentual poderá se modificar. A tabela a seguir demonstra de onde pode se extrair o devido contingenciamento:

Exercício do Débito	Valor Arrecadado em 2017	Saldo da dívida em Dez/2017	Valor da Dívida Sem arrecadação de 2017	Valor Arrecadado Sobre o valor da Dívida (%)	Previsão de Arrecadação em 2018
1990		420,41			
1991		2.556,67			
1992		36.656,65			
1993		320,66			
1994		9.506,91			
1995	1.782,97	11.788.018,26	11.789.801,23	0,02%	1.782,70
1996	6.925,58	118.724.258,21	118.731.183,79	0,01%	6.925,18
1997	16.220,86	135.119.464,96	135.135.685,82	0,01%	16.218,92
1998	104.810,99	300.962.063,15	301.066.874,14	0,03%	104.774,50
1999	239.659,46	358.803.710,98	359.043.370,44	0,07%	239.499,49
2000	118.918,22	324.503.088,57	324.622.006,79	0,04%	118.874,65
2001	1.582.895,75	108.825.071,41	110.407.967,16	1,43%	1.560.202,10
2002	59.792,18	105.340.284,11	105.400.076,29	0,06%	59.758,26
2003	630.648,43	145.183.328,80	145.813.977,23	0,43%	627.920,86
2004	262.908,67	502.884.622,23	503.147.530,90	0,05%	262.771,30
2005	401.559,26	280.299.191,55	280.700.750,81	0,14%	400.984,81
2006	447.106,93	89.955.568,14	90.402.675,07	0,49%	444.895,66
2007	3.784.091,09	153.546.751,77	157.330.842,86	2,41%	3.693.076,86
2008	333.149,70	106.621.613,90	106.954.763,60	0,31%	332.111,98
2009	1.984.126,82	100.521.137,30	102.505.264,12	1,94%	1.945.721,39
2010	896.979,35	51.186.139,17	52.083.118,52	1,72%	881.531,50
2011	1.644.303,05	183.922.638,65	185.566.941,70	0,89%	1.629.732,93
2012	1.907.729,52	72.464.974,68	74.372.704,20	2,57%	1.858.794,47
2013	2.530.916,73	101.112.110,94	103.643.027,67	2,44%	2.469.112,87
2014	11.140.363,06	113.679.874,21	124.820.237,27	8,93%	10.146.071,66
2015	8.395.716,13	113.465.048,82	121.860.764,95	6,89%	7.817.285,09
2016	22.728.061,05	124.634.910,98	147.362.972,03	15,42%	19.222.670,57
2017	1.523.921,40	35.899.016,90	37.422.938,30	4,07%	1.461.864,90
TOTAL	60.742.587,20	3.639.492.348,99	3.700.185.474,89	-	55.302.582,64
Perspectiva do percentual de Retorno em 2018				1,52%	

Fonte: PRODAT/PGM

E concluindo a composição dos créditos a longo prazo, observa-se ainda R\$ 18.216.286,85 referentes a registros de bloqueios judiciais ocorridos em exercícios anteriores a 2013 e o valor de R\$ 96.866,10 referente ao Programa de Financiamento da Casa Própria realizado pelo IPM Saúde.

NOTA 6 - Investimentos

As participações em empresas sobre as quais o Município possui participação são registradas pelo método do custo de aquisição. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. No grupo investimentos está registrado a participação acionária da Prefeitura Municipal de Fortaleza em empresas estatais e em outras empresas. A seguir evidencia-se a composição atual desta participação:

PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	196.111.442,32	195.113.382,05
COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO - CTC	64.734.617,89	64.734.617,89
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - ETUFOR	797.840,00	798.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	68.551,52	51.281,68
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	36,15	36,15
TOTAL	261.712.487,88	260.697.317,77

Pode-se perceber ao final do exercício de 2017 que o total destas participações aumentou em R\$ 1.015.170,11 em comparação ao exercício de 2016 que em 31.12.2016 perfazia o montante de R\$ 260.697.317,77. A diferença é resultante da participação em ações da CAGECE com ágio no valor de R\$ 998.060,27, ágio nas ações



da Telemar Norte Leste S/A no valor de R\$ 17.269,84 e um deságio nas ações da ETUFOR no valor de R\$ 160,00, enquanto que os demais investimentos em ações não apresentaram variações.

NOTA 7 - Imobilizado

Segue tabela com a composição do Imobilizado da Prefeitura Municipal de Fortaleza:

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.084.974,05	58.590.687,04
BENS DE INFORMÁTICA	58.182.597,67	43.372.093,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.169.884,71	109.658.533,79
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.371.814,33	13.769.100,88
VEÍCULOS	28.121.546,74	27.428.887,01
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	754.315,87	0,00
ARMAMENTOS	673.420,02	189.851,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	17.608.965,94	15.469.058,70
BENS IMÓVEIS	1.421.860.397,67	1.194.537.834,30
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(9.961.283,34)	(6.653.138,90)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(18.289.387,00)	(11.850.015,05)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.824.705,65)	(13.000.483,04)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	(2.090.033,99)	(1.389.222,82)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	(5.906.218,20)	(4.095.542,85)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(54.849,30)	(29.199,85)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.078.321,35)	(780.023,49)
TOTAL IMOBILIZADO	1.656.623.118,18	1.425.218.420,95

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado, inicialmente, com base no custo de aquisição e em se tratando de ativos imobilizados a título gratuito, o valor da mensuração é resultante da avaliação obtida com base no procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos de doação.

Sobre o ativo imobilizado, vale reforçar que a Prefeitura Municipal de Fortaleza já realizou os procedimentos de reconhecimento, de avaliação inicial e de depreciação dos bens móveis ainda no exercício de 2014 a fim de atender às exigências do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (Atualmente com o corpo técnico e Normas Legais incorporadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará), mesmo que tenha sido publicado, em 24 de setembro de 2015, Portaria STN nº 548 prorrogando e definindo os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município continua em andamento para atender aos demais requisitos conforme prazos definidos, principalmente no realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis dentro do prazo definido para atendimento obrigatório, ou seja, 31/12/2020.

Cabe informar ainda que o trabalho de reconhecimento, avaliação inicial dos bens móveis mostrou-se bastante complexo, pois foram observadas diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis do Município de Fortaleza observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores à primeira aquisição de um Sistema de Gestão e Controle Patrimonial, pois não há indícios de que o Município de Fortaleza dotasse de Sistema para registros de bens móveis e imóveis até o Exercício de 2008. O *Automation System of Inventory* - ASI foi o primeiro sistema automatizado de Inventário e Gestão de Bens Patrimoniais o qual teve aquisição em 2008 e sua implantação na época gerou uma necessidade de readaptação dos métodos de trabalho até então utilizados. Portanto, o município de Fortaleza, somente a partir do Exercício de 2009 deu início ao envio de informações de entradas e saídas de bens patrimoniais móveis e imóveis conforme arquivos BP201001.PAT; BO201001.PAT e; RB201001.PAT recebidos e constantes na base de dados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Diante do exposto acima, salienta-se que a equipe técnica da unidade responsável pela gestão de bens municipais está realizando estudo comparativo entre o banco de dados do Sistema de Gestão de Patrimônio de Fortaleza - SGPAT com as informações referentes aos bens ativos e baixados, os quais foram disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, através do Ofício nº 11.922/2017 - SEC/TCE de 19/09/2017 em atendimento a solicitação realizada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG através do Ofício GS nº 1635/2017 de 07/08/2017, com intuito de se averiguar a conformidade dos dados o que pode ocasionar ajustes necessários para que a veracidade de informações sejam as mais confiáveis possíveis.



No que se refere ao patrimônio imóvel, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG solicitou ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, durante o exercício de 2017, informações e esclarecimentos através do canal de ouvidoria com o objetivo de elucidar questionamentos acerca da incorporação de bens imóveis ao patrimônio do município que obedçam aos critérios de envio de informações constantes no Manual do Sistema de Informações Municipais - SIM. As respostas enviadas estão proporcionando a reorganização das atividades que visam implementar o que fora determinado por esta Egrégia Corte Contas, considerando ainda que estas informações servirão de base para o levantamento físico de documentação imobiliária que será realizado em 2018.

O município está iniciando o desenvolvimento de um novo Sistema relativo a gestão de bens imóveis com fito de atender às condições exigidas pelo manual do SIM e informa-se que essa ação requer também a regularização de títulos imobiliários, seja de forma administrativa, seja de forma judicial, pode tornar oportuna a interrupção temporária da incorporação de bens ao patrimônio até que haja o saneamento e correção de referida regularização.

Para o cálculo da depreciação, o método adotado pelo Município de Fortaleza foi o de Cotas Constantes ou Linear, o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos após data de corte estabelecida no Decreto nº 13.257, de 25 de novembro de 2013. Através desta tabela, calcula-se também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma. Segue no Anexo A desta peça de Demonstrações Contábeis Consolidadas e Notas Explicativas a tabela de depreciação utilizada pelo Município de Fortaleza.

Informa-se ainda que a Prefeitura Municipal de Fortaleza não reconheceu nenhum Ativo Intangível no exercício de 2017.

NOTA 8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar (Passivo Circulante)

A saber, as obrigações são mensuradas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço. O grupo de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar traz os valores de salários e remunerações a pagar, de saldo de precatórios a pagar, de Encargos Sociais a Pagar dos salários e remunerações, e débito de INSS de exercícios anteriores parcelados a pagar. Vale destacar que a Conta de Precatórios passa a ter um saldo de R\$ 105.235.609,66 neste grupo de contas devido a reclassificação de contas ocorrida durante o exercício de 2017 e informa-se ainda que até a data de elaboração do Balanço Geral do Município, a Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não apresentou a posição do saldo de Precatórios em 31.12.2017, configurando, portanto, o saldo conforme controle desta municipalidade.

Contas	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Salários, Remunerações e Benefícios	2.097.857,88	4.389.553,75
Precatórios de Pessoal	105.235.609,66	0,00
Encargos Sociais a Pagar	6.039.646,07	5.462.387,79
Total	113.372.843,61	9.851.941,54

NOTA 9 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo (Passivo Circulante)

O valor registrado de empréstimos e financiamentos no Passivo Circulante refere-se a parcela da dívida interna e externa prevista para pagamentos nos próximos doze meses após o período do Balanço, ou seja, até dezembro de 2018.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	29.218.585,79	3.013.831,52
Juros e Encargos a Curto Prazo - Interno	0,00	463.999,55
Empréstimo a Curto Prazo - Externo	53.969.798,23	23.717.979,36
TOTAL	83.188.384,02	27.195.810,43



NOTA 10 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Neste grupo, todo o montante no valor de R\$ 38.910.309,53 refere-se ao saldo de despesas liquidadas ou em liquidação realizadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Municipal. O saldo da conta de precatórios ao final do exercício de 2017 está com valor R\$ 0,00, uma vez que houve reclassificação de contas e todo o saldo de precatórios encontra-se evidenciado no grupo de contas constante na Nota 8 deste Balanço Patrimonial.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	38.910.309,53	38.821.034,73
Precatórios de Fornecedores Nacionais	0,00	169.972.496,74
TOTAL	38.910.309,53	208.793.531,47

NOTA 11 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Nesse grupo consta a evidenciação das obrigações fiscais e tributárias do município com vencimento nos próximos 12 meses após o encerramento do Balanço Geral.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
PIS/PASEP a recolher	833,32	833,32
Tributos Federais Renegociados	1.862.270,06	1.730.729,40
Outros tributos e contribuições federais a recolher	141.517,64	141.855,59
Outros tributos e contribuições a recolher	43.312,57	49.542,12
TOTAL	2.047.933,59	1.922.960,43

NOTA 12 - Demais Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Nesse grupo de contas estão registrados os valores referentes a parcelas do adiantamento do contrato com o Banco do Brasil que serão amortizados nos próximos doze meses na conta adiantamento de clientes. Trata-se de contrato de exclusividade de serviços bancários junto Banco do Brasil que gera obrigação ao município de Fortaleza, mas não gera desembolso por parte do Município. Desta forma, realizou-se o registro de referida obrigação nas contas de passivo, uma vez que a afirmação de que referida obrigação não gera desembolso por parte do município se ampara em cláusulas contratuais. No parágrafo segundo da cláusula nona de referido contrato, em qualquer hipótese, o pagamento referido constitui-se mero adiantamento do preço ora ajustado, pelo Banco ao Município de Fortaleza, devendo o Município de Fortaleza restituí-lo ao Banco proporcionalmente ao tempo que faltar para o término do presente contrato, na hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Terceira. Por esse motivo, realiza-se uma de amortização desse passivo reconhecido a cada mês que será realizado até fim de vigência de contrato.

Além da obrigação reconhecida conforme explicação acima, o grupo das demais obrigações a curto prazo traz também os valores restituíveis e outras obrigações que passaram a ser reconhecidas pelo regime de competência conforme quadro a seguir:

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Adiantamento de Clientes	25.869.167,60	25.163.616,28
Valores Restituíveis	51.097.807,04	23.222.098,69
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens	13.722.654,59	2.872.260,59
INSS	5.862.405,70	4.971.421,28
IRRF	9.887.770,69	3.325.360,37
ISS	2.022.556,21	1.725.108,91
Outros Consignatários	12.542.287,75	8.237.319,10
Depósitos e Cauções	7.060.132,10	2.090.628,44
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.213.672,51	4.036.257,07
Diárias a Pagar	9.420,00	11.890,50
Transferências Orçamentárias a Liberar	633.335,80	3.5444.952,16
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	570.916,71	479.414,41
TOTAL	78.180.647,15	52.421.972,04



Verifica-se ainda nas demais obrigações a curto prazo um valor de R\$ 1.213.672,51 na conta "Outras obrigações a Curto Prazo". Esta refere-se a diárias a pagar; transferências orçamentárias a liberar no exercício que se refere a convênios de despesas celebrados entre as unidades orçamentárias do municípios e entidades privadas e; ressarcimento de despesa de pessoal requisitado do exercício. Vale observar ainda que o valor registrado nas contas de outras obrigações corresponde a apenas 1,55% do total do grupo em análise.

NOTA 13 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no Longo Prazo.

Este grupo representa a contabilização das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no Longo Prazo, referem-se a dívida de parcelamento de INSS junto à Receita Federal do Brasil.

CONTA	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
INSS - Débito Parcelado	43.820.220,88	31.783.975,62
TOTAL	43.820.220,88	31.783.975,62

NOTA 14 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Neste grupo observa-se o saldo a pagar referentes a operações de crédito com vencimento a partir de 01.01.2019.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	223.087.722,80	238.307.233,43
Empréstimo a Longo Prazo - Externo	671.373.299,87	687.842.094,31
TOTAL	894.461.022,67	926.149.327,74

NOTA 15 – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Neste grupo encontra-se registrado a renegociação de Tributos Federais a Longo Prazo. Trata-se de parcelamento de Dívida referente a contribuições de PASEP originadas por autos de infrações emitidos pela Receita Federal do Brasil com prazo para pagamento de até 180 meses.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Tributos Federais Renegociados	17.536.307,50	14.797.192,92
TOTAL	17.536.307,50	14.797.192,92

NOTA 16 – Provisões a Longo Prazo

Verifica-se no quadro abaixo o registro resultante da Provisão Matemática Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, também conhecido como Passivo Atuarial no valor de R\$ 11.819.098.998,45 conforme cálculo apresentado pela Atuarh Consultoria conforme Anexo B ao final de todos os demonstrativos deste Balanço Geral.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Concedidos do RPPS	4.850.227.754,85	4.020.966.759,76
Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios A Conceder do RPPS	6.968.871.243,60	5.109.878.555,07
TOTAL	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83

O registro contábil da provisão matemática previdenciária visa prezar pela transparência e oportunidade das informações, onde a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do Instituto de Previdência, mantém o compromisso de arcar com a cobertura dos benefícios concedidos e a conceder de seus servidores civis. Os Lançamentos observados acima nos valores de R\$ 4.850.227.754,85 e de R\$ 6.968.871.243,60 compreendem a provisão a valor presente do Plano Previdenciário do RPPS das prestações futuras dos benefícios já concedidos aos assistidos e dos benefícios a serem concedidos aos integrantes da geração. Foram motivados pelo disposto nas Portarias STN nº 548/2015, MPS nº 209/2013 e MPS nº 403/2008 atendendo assim, conseqüentemente, ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais.



NOTA 17 - Demais Obrigações a Longo Prazo

Conforme informação constante na Nota 12, a conta de adiantamento de clientes refere-se a parcela do adiantamento do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil, onde o valor de R\$ 21.557.639,65 começará a ser amortizado após os próximos 12 meses, ou seja, a partir do exercício de 2019. Observa-se ainda um valor de R\$ 70.196.998,44 referente a Depósitos Judiciais, o qual foi reconhecido devido ao montante equivalente a 75% dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos, devidamente qualificados, em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o município de Fortaleza, ou suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes sejam parte conforme disposto no Inciso I do § 2º do Art. 101 da Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016. Informa-se ainda que a Prefeitura Municipal de Fortaleza se utilizará desse recurso exclusivamente para pagamento de precatórios, conforme consta no extrato do contrato nº 54/2017 firmado com a Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Oficial do Município em 29 de novembro de 2017.

CONTAS	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Adiantamento de Clientes	21.557.639,65	46.133.296,50
Depósitos para Recursos Judiciais	70.196.998,44	0,00
TOTAL	91.754.638,09	46.133.296,50

NOTA 18 - Ajustes de Exercícios Anteriores

CONTA	VALORES EM 2017	VALORES EM 2016
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.449.792.091,10)	(446.776.102,13)
TOTAL	(1.449.792.091,10)	(446.776.102,13)

Em 2017, foram registrados vários lançamentos contábeis que refletiram na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, os quais ao final do exercício resultou em uma variação de R\$ 1.003.015.988,97 perfazendo um saldo de R\$ 1.449.792.091,10 de natureza devedora. Com base na NBC T 16.5, estes valores foram contabilizados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, pois os fatos geradores dessas despesas ocorreram em exercícios anteriores ao exercício de 2017, logo não poderiam ser reconhecidas no resultado patrimonial do exercício como variações patrimoniais diminutivas ou aumentativas. Desta forma, o reconhecimento de omissões e erros de registros ocorridos em exercícios anteriores deve ser realizado à conta do patrimônio líquido. Além disso, provocaram também lançamentos à conta de ajustes as mudanças de práticas contábeis e a seguir apresentamos de forma detalhada os registros realizados:

PROCEDIMENTOS COMUNS ÀS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Procedimentos de Liquidação de Empenhos de Despesas de Exercícios Anteriores e de Sentenças Judiciais não provisionadas que totalizam o montante de R\$ 340.713.817,11 (saldo DEVEDOR). Segue abaixo o montante de despesas de exercícios anteriores e de sentenças judiciais, liquidados no exercício de 2016 por Unidade Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01.101 - CMF	59.850,26	25.914 - HDNSCON	10.705,55
11.101 - GP	463.324,61	25.915 - HDGM/ME	789.067,03
11.204 - AGEFIS	46.833,84	25.916 - HEBO	770.333,93
11.205 - CITINOVA	12.062,63	26.101 - SDE	10.586,80
13.101 - PGM	30.682,46	26.901 - FMDSE	58.554,85
13.201 - ACFOR	315.145,64	26.902 - CREDJOV	1.000,00
14.101 - CGM	6.233,34	27.101 - SEINF	3.071.840,66
15.101 - SEGOV	11.884.680,97	28.101 - SEUMA	65.910,87
17.101 - SESEC	391.768,78	28.901 - FUNDEMA	20.762,54
17.102 - GMF	13.643,02	29.101 - SECEL	330.241,68
18.101 - SEPOG	17.292.643,56	30.101 - SETFOR	67.462,97
18.102 - CLFOR	254.285,14	31.101 - SETRA	1.339.627,07
18.201 - IMPARH	151.063,78	31.201 - FUNCJ	945.985,12
18.202 - IPM	2.078.884,26	31.901 - FAS	5.312.919,64
18.203 - IPMSAUDE	43.933.103,18	32.101 - SECULT	250.313,65
19.101 - SCSP	30.288.215,52	34.101 - HABITAFOR	170.160,17



19.201 - AMC	14.443.753,41	34.901 - FMHIS	636.821,85
19.203 - IPEM	138.212,37	35.101 - SCDH	2.465.577,92
19.206 - URBFOR	1.528.677,67	35.102 - PROCON	64.910,56
19.901 - FUNLIMP	63.760.797,24	35.903 - FMDPI	2.510,00
23.101 - SEFIN	14.851,10	39.101 - SERCE	29.449,32
23.901 - FIDAF	1.727.026,67	40.101 - SER I	361.293,35
24.901 - FME	44.686.083,91	41.101 - SER II	227.185,88
25.201 - IJF	8.844.350,47	42.101 - SER III	382.384,72
25.901 - FEMS	73.113.735,93	43.101 - SER IV	45.905,80
25.908 - HDGM/BC	970,00	44.101 - SER V	237.527,80
25.910 - HDEAYRE	3.719,24	45.101 - SER VI	391.005,69
25.913 - HDGM/JW	157.583,55	80.101 - SEFIN	7.011.589,14
TOTAL GERAL			340.713.817,11

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Além dos valores apresentados anteriormente, também movimentaram a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os seguintes valores, por Unidade Orçamentária, referentes a situações mais específicas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 19.206 - URBFOR

Regularização de pendência contábil conforme Ofício 185/2017 - DIAFI referente a pagamento não compensado em 2014, constante em conciliação bancária da conta 22925-3 (Banco do Brasil, agência 8-6), totalizando o montante de R\$ 466,44 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil conforme Ofício 270/2017 - DIAFI referente a devolução de pagamento a maior em 2014, constante em conciliação bancária da conta 22925-3 (Banco do Brasil, agência 8-6), totalizando o montante de R\$ 4,65 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 23.101 - SEFIN

Regularização contábil de valores devolvidos aos cofres municipais referentes a pagamentos financeiros indevidos de Folha de Pagamento, conforme listagem de documentos abaixo, totalizando o montante de R\$ 8.072,59 (saldo CREDOR). Os valores abaixo são referentes às despesas de Folha de Pagamento reconhecidas e pagas indevidamente em exercícios anteriores. Esses valores constavam como pendências de conciliação bancária, pois também foram devolvidos aos cofres municipais em exercícios anteriores, porém a regularização contábil das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) somente foi feita no exercício 2017, à conta de Patrimônio Líquido.

DOCUMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VALOR
CI nº 6/2017 - CECOF	894,58	CI nº 58/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	16,67
CI nº 7/2017 - CECOF	18,87	CI nº 59/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	14,53
CI nº 8/2017 - CECOF	1.125,40	CI nº 62/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	16,67
CI nº 9/2017 - CECOF	1.620,98	CI nº 63/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	16,67
CI nº 54/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	755,46	CI nº 65/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	2.250,99
CI nº 55/2017 - CECOF / CONCILIAÇÃO	945,40	TOTAL GERAL	8.072,59

Regularização de pendência contábil conforme Comunicação Interna 12/2017 - CECOF/CONCILIAÇÃO BANCÁRIA referente a devolução de valores não identificados em 2015, constante em conciliação bancária da conta 647141-0 (Caixa Econômica Federal, agência 31-0), totalizando o montante de R\$ 6.362,19 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil conforme Comunicação Interna 25/2017 - CECOF/CONCILIAÇÃO BANCÁRIA referente a rendimentos de aplicação financeira de competência de dezembro/2016, constante em conciliação bancária da conta 647233-6 (Caixa Econômica Federal, agência 31-0), totalizando o montante de R\$ 136,70 (saldo CREDOR).



Reconhecimento de créditos a receber de exercícios anteriores referentes a Dívida Ativa Tributária e Não-tributária conforme Despacho nº 002/2018 - PRODAT (Processo SPU P003579/2018) e Memorando nº 004/2018 - CEGEDAT, totalizando o montante de R\$ 2.188.517.341,71 (saldo credor).

Reconhecimento de ajuste para perdas com créditos a receber de Dívida Ativa Tributária e Não-tributária conforme Despacho nº 002/2018 - PRODAT (Processo SPU P003579/2018), totalizando o montante de R\$ 2.851.232.372,73 (saldo devedor).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 24.901 - FME

Regularização de pendência contábil com Variações Patrimoniais Diminutivas reconhecidas em duplicidade no exercício de 2016 referentes a despesas com seguros, nota de empenho nº 2344/2016, regularizadas contabilmente no exercício de 2017, totalizando o montante de R\$ 53,06 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil conforme Ofício 45/2017/COFIN-SME referente à valor de consignação do tributo ISSQN devidamente recolhido, porém não reconhecido, totalizando o montante de R\$ 9.363,61 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil conforme Ofício 65/2017/COFIN-SME referente à valor de consignação do tributo INSS devidamente recolhido, porém não reconhecido, totalizando o montante de R\$ 1.255,84 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil conforme Ofício 155/2017/COFIN-SME referente à valor de consignação do tributo INSS devidamente recolhido, porém não reconhecido, totalizando o montante de R\$ 2.609,29 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 25.901 - FMS

Regularização de pendência contábil referente a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), de transferências recebidas de convênios e de rendimentos, não reconhecidos no exercício de 2016, conforme Ofício CECONT-SMS nº 140/2017, Processo SPU P851737/2017, totalizando o montante de R\$ 395.073,58 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 25.912 - CROA

Regularização de pendência contábil referente a Variações Patrimoniais Diminutivas de despesas de seguro, conforme nota de empenho 257/2016, não reconhecidas no exercício de 2016, totalizando o montante de R\$ 599,53 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 25.918 - HDZAN

Regularização de pendência contábil referente a pagamentos não compensados em 2014 e 2015, constantes em conciliação bancária da conta 26971-9 (Banco do Brasil, agência 8-6), conforme Ofício 1000/2017 Processo SPU P948000/2017, totalizando o montante de R\$ 16.610,63 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 29.101 - SECEL

Regularização de pendência contábil referente a Variações Patrimoniais Diminutivas de despesas de seguro, conforme nota de empenho 243/2016, não reconhecidas no exercício de 2016, totalizando o montante de R\$ 66,09 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 35.101 - SCDH

Regularização de pendência contábil referente a Variações Patrimoniais Diminutivas de despesas de seguro, conforme nota de empenho 343/2016, não reconhecidas no exercício de 2016, totalizando o montante de R\$ 26,32 (saldo DEVEDOR).

6.8. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.140.086.943,31	5.924.947.484,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.761.751.590,78	1.448.218.893,77
IMPOSTOS	1.746.941.812,19	1.434.382.435,88
TAXAS	14.809.778,59	13.836.457,89
CONTRIBUIÇÕES	437.100.933,16	445.879.389,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.055.805,21	250.642.293,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.045.127,95	195.237.096,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.092.590,22	50.896.032,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.092.590,22	50.896.032,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	221.583.006,70	434.522.154,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.502.530,08	247.692.029,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.080.476,62	186.830.124,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.396.803.348,09	3.334.198.957,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.387.096.659,77	3.329.091.224,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.423.992,16	4.730.926,81
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	70.044,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	282.696,16	306.761,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	95.002.030,69	55.137.472,47
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.015.330,11	4.533,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.210.089,23	17.367.069,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.776.611,35	37.765.869,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.753.443,67	156.094.583,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.753.443,67	156.094.583,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.205.740.040,98	14.831.931.621,60
PESSOAL E ENCARGOS	2.288.958.889,74	2.235.788.375,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.237.682.901,28	2.186.052.842,86
ENCARGOS PATRONAIS	51.275.988,46	49.735.532,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	714.613.334,75	608.587.321,24
APOSENTADORIA E REFORMAS	603.507.276,27	517.254.630,39
PENSÕES	106.062.217,20	90.463.778,13
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.207.980,00	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	835.861,28	868.912,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.858.542.092,85	2.095.650.860,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.915.801,55	173.351.320,11
SERVIÇOS	1.706.171.910,73	1.907.548.710,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.454.380,57	14.750.830,11
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131.285.304,60	151.433.746,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.916.582,07	32.087.637,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	95.368.722,53	119.346.109,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	281.979.040,10	324.761.291,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.860.362,41	56.245.496,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	265.118.677,69	268.515.794,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	157.792.443,04	178.247.888,89
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	81.012.083,67	178.247.888,89
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.220.545,80	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.559.813,57	-
TRIBUTÁRIAS	62.866.356,05	63.102.372,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.998,97	842.134,27
CONTRIBUIÇÕES	61.922.357,08	62.260.238,72
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.709.702.579,85	9.174.359.764,16
PREMIAÇÕES	7.364.283,78	2.055.362,78
INCENTIVOS	7.535.147,26	10.413.444,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.688.253.683,62	9.130.845.314,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.549.465,19	31.045.642,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.065.653.097,67)	(8.906.984.136,97)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	345.354.792,14	591.010.989,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.778.404,52	76.262.834,68
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.204.621,34	240.080.756,28
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.834,51	754.096,16

Fonte: GRPFOR-FC



NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

Informa-se que durante o exercício de 2017 o município de Fortaleza registrou à conta de Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas de Ativos o valor de R\$ 81.012.083,67, onde R\$ 29.023.897,75 foram originados a partir da prescrição da Dívida Ativa Tributária; R\$ 51.988.025,92 referentes a remissão da Dívida Ativa Tributária ocorridas durante o exercício, e R\$ 160,00 referente ao deságio na participação da Prefeitura de Fortaleza nas ações da ETUFOR.

Informa-se ainda que os valores registrados em diversas variações patrimoniais aumentativas e diversas variações patrimoniais diminutivas são inferiores a 10% do total de VPA e VPD.

O valor da depreciação referente aos bens móveis em 31/12/2016 e 31/12/2017 foram de R\$ 14.750.830,11 e de R\$ 18.454.380,57, respectivamente. E assim como informado na Nota 7 do Balanço Patrimonial, para o cálculo da depreciação, o método adotado pelo Município de Fortaleza foi o de Cotas Constantes ou Linear, o qual utiliza-se de taxa de depreciação constante conforme vida útil estimada para os bens que passaram por avaliação inicial e conforme vida útil estabelecida na tabela de depreciação para os bens adquiridos após data de corte estabelecida no Decreto nº 13.257, de 25 de novembro de 2013. Através desta tabela, calcula-se também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma. Segue no Anexo A desta peça de Demonstrações Contábeis Consolidadas e Notas Explicativas a tabela de depreciação utilizada pelo Município de Fortaleza.

Outra a conta de caráter relevante é a de VPD de constituição de provisões, nesta pode-se verificar o registro no valor de R\$ 2.688.253.683,62 decorrentes da Provisão Matemática Previdenciária que foi atualizada de R\$ 9.130.845.314,83 para R\$ 11.819.098.998,45 conforme detalhamento constante na Nota 16 do Balanço Patrimonial. O registro da atualização do valor dessa provisão implicou em um resultado patrimonial do período em (R\$ 2.065.653.097,67).

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2017 não houve Leilão Público para alienação de bens e que somente houve registro de receitas de rendimentos. A totalidade desse recurso não utilizado durante no exercício de 2017, permanece disponível para os exercícios seguintes, na forma que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.9. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS											
CREDOR	CÓD CONTRATO	Nº DO CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
Banco do Brasil	CPAC MCMV I	20/00006-5	15/10/2014	57.312.000,00	47.836.520,57	1.013.554,39	5.985.218,38	6.617.325,57	3.858.077,11	-	48.217.967,77
Banco do Brasil	CPAC MCMV II	20/00007-3	15/10/2014	52.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-
BNDES	DRENURB BNDES - Rio Maranguapinho - 036C	09.2.1514.1-036C	29/12/2010	33.523.002,65	19.438.865,34	186.162,59	-	4.788.266,02	1.342.558,75	-	14.836.761,91
BNDES	DRENURB BNDES - Vertente Marítima - 010A	09.2.1514.1-010A	29/12/2010	24.912.798,58	14.848.657,32	142.204,18	-	3.657.320,31	1.025.458,91	-	11.333.541,18
BNDES	DRENURB BNDES - Rio Cocó - 028B	09.2.1514.1-028B	29/12/2010	29.995.678,77	14.942.418,28	143.100,91	-	3.680.681,59	1.032.008,51	-	11.404.837,61
BNDES	Pró-Saneamento BNDES - 99268331-188	99268331-188	03/04/2000	1.980.000,00	130.387,00	614,10	-	131.001,09	2.193,65	701,97	-
BNDES	Pró-Saneamento BNDES - 99268331-196	99268331-196	03/04/2000	1.503.000,00	131.938,92	621,41	-	132.560,32	2.219,76	710,32	-
BNDES	Pró-Saneamento BNDES - 99268331-200	99268331-200	03/04/2000	1.733.400,00	161.523,01	760,74	-	162.283,75	2.717,49	869,60	-
Caixa Econômica Federal	BRT AV. DEDÉ BRASIL	0319.142-59/11	29/12/2011	21.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal	BRT AV. ALBERTO CRAVEIRO	0319.148-13/11	29/12/2011	23.700.000,00	11.283.089,59	87.580,52	-	402.647,44	670.052,44	279.188,51	10.968.022,67
Caixa Econômica Federal	EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA	0364.665-28/12	26/06/2012	141.700.000,00	42.389.706,12	333.465,85	12.074.409,87	1.561.121,63	2.636.662,31	1.100.324,95	53.236.460,21
Caixa Econômica Federal	BRT AV. PAULINO ROCHA	0319.149-27/11	29/12/2011	19.600.000,00	12.424.905,63	96.430,52	-	450.436,35	737.668,02	307.361,68	12.070.899,80
Caixa Econômica Federal	PNAFM I	0162.772-44	02/07/2004	32.683.333,00	32.732.066,70	334.106,58	-	7.225.919,61	1.459.592,90	94.172,69	25.840.253,67
Caixa Econômica Federal	PNAFM II.2	0473.892-83	15/11/2016	35.000.000,00	13.464.612,65	-	21.000.000,00	2.498.811,41	580.389,96	138.740,35	31.965.801,24
Caixa Econômica Federal	Pró-Sanear CEF - 0123333-07	0123333-07	20/07/2008	5.103.414,00	220.125,68	1.541,01	-	99.234,34	8.815,70	2.821,02	122.432,35
Caixa Econômica Federal	CPAC OGU	0411.231-87/2015	31/03/2015	48.885.559,47	-	4.995,72	4.673.438,80	97.785,22	41.507,77	-	4.580.649,30
Caixa Econômica Federal	PNAFM II	0349344-26	01/04/2011	35.000.000,00	31.316.248,12	-	-	3.587.567,26	985.864,71	138.660,85	27.728.680,86
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS					SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
					241.321.064,94	2.345.138,52	43.733.067,05	35.092.961,92	14.385.787,98	2.063.551,94	252.306.308,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2017

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS											
CREDOR	CÓD CONTRATO	Nº DO CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
INSS	MP 778/2017 - PREVIDENCIÁRIO	Lei 13.485/2017	31/07/2017	48.225.001,72	-	48.225.001,72	-	1.515.535,50	30.283,41	-	46.709.466,22
INSS	Parcelamento Previdenciário	10.380.727.679/2013-37	28/08/2013	39.270.309,79	33.787.738,47	-	32.551.023,13	1.236.715,34	525.882,12	-	-
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 1	Lei 12865/13 - ART 1	20/11/2013	11.295.460,52	8.910.863,29	-	3.566.488,75	646.568,32	273.537,05	-	4.697.806,22
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 3	Lei 12865/13 - ART 3	20/11/2013	3.824.885,08	3.017.509,35	-	297.948,22	246.101,32	105.122,24	-	2.473.459,81
PASEP	MP 783/2017 - PASEP	Lei 13.496/2017	29/09/2017	8.725.441,74	-	8.725.441,74	-	654.408,16	6.347,76	-	8.071.033,58
PASEP	Parcelamento Ordinário PASEP - Lei 10522/02	10380-723.826/2015-61	30/12/2015	1.180.475,89	905.031,50	-	826.333,10	78.698,40	13.358,62	-	-
PASEP	PASEP LEI Nº 12.996	Lei 12996/2014	25/08/2014	5.144.949,72	3.694.518,17	-	-	466.936,56	164.828,59	-	3.227.581,61
PASEP	MP 766/2017 - PASEP/PGFN	MP 766/2017	11/05/2017	967.392,00	-	967.392,00	-	38.695,67	1.104,23	-	928.696,33
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS					SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
					50.315.660,78	20.676.042,26	-	4.883.659,27	1.120.464,02	-	66.108.043,77

TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
	291.636.725,72	23.021.180,78	43.733.067,05	39.976.621,19	15.506.252,00	2.063.551,94	318.414.352,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2017

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS											
CREDOR	CÓD CONTRATO	Nº DO CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
BID	PIPPJ	2207/OC-BR	03/09/2010	59.026.116,60	99.986.038,11	1.420.349,19	2.533.253,27	5.153.194,23	1.960.109,08	14.188,19	98.786.446,34
BID	PREURBIS	2221/OC-BR	03/09/2010	106.034.940,00	45.601.332,77	566.271,04	-	2.318.143,29	896.370,35	1.333,37	43.849.460,53
BID	TRANSFOR I	1572/OC-BR	19/12/2006	182.924.400,00	193.108.966,91	2.888.546,57	-	19.591.752,30	4.114.614,04	-	176.405.761,19
BID	TRANSFOR II	3289/OC-BR	24/02/2016	231.052.920,00	75.837.509,63	3.258.669,38	51.938.301,02	-	1.918.108,36	465.532,31	131.034.480,04
BID	PRO-REDES	CFA007786	28/12/2017	216.591.300,00	-	-	-	-	-	-	-
CAF	DRENURB-CAF	CFA007786	14/05/2012	89.595.660,00	140.861.017,91	1.780.886,25	-	12.099.954,19	4.401.979,10	-	130.541.949,97
CAF	PRODETUR-CAF	CFA007788	14/05/2012	99.330.000,00	156.165.208,34	1.974.375,00	-	13.414.583,31	4.880.242,90	158.300,00	144.725.000,03
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA					SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
					711.560.073,68	11.889.097,43	54.471.554,30	52.577.627,31	18.171.423,83	639.353,87	725.343.098,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO

Exercício de 2017

TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
		1.003.196.799,39	34.910.278,21	98.204.621,35	92.554.248,50	33.677.675,83	2.702.905,81



6.10. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			Exercício de 2017
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
EXECUTIVO	178.905.965,05	1.136.011.829,45	999.423.107,43	18.284.721,03	297.209.966,04
RESTOS A PAGAR	157.567.060,61	219.027.895,69	110.195.348,28	18.284.721,03	248.114.886,99
RESTOS A PAGAR/2012	4.847.977,76	-	-	4.847.977,76	-
RESTOS A PAGAR/2013	2.099.207,77	-	138.533,89	18.269,62	1.942.404,26
RESTOS A PAGAR/2014	6.382.993,19	-	3.327.271,80	122.671,48	2.933.049,91
RESTOS A PAGAR/2015	24.352.353,96	-	7.707.466,88	122.518,25	16.522.368,83
RESTOS A PAGAR/2016	119.884.527,93	-	99.022.075,71	13.173.283,92	7.689.168,30
RESTOS A PAGAR/2017	-	219.027.895,69	-	-	219.027.895,69
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.090.628,44	29.098.712,77	24.129.209,11	-	7.060.132,10
CONSIGNAÇÕES	19.248.276,00	887.885.220,99	865.098.550,04	-	42.034.946,95
INSS	4.035.118,59	90.842.456,60	89.548.698,34	-	5.328.876,85
ISS	1.614.432,76	42.890.540,47	42.757.447,83	-	1.747.525,40
IRRF	2.573.407,28	247.306.857,20	240.808.462,80	-	9.071.801,68
IPM	2.872.260,59	251.827.460,85	241.227.997,29	-	13.471.724,15
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.153.056,78	255.017.905,87	250.755.943,78	-	12.415.018,87
LEGISLATIVO	2.681.796,83	26.089.523,34	26.260.663,30	22.271,72	2.488.385,15
RESTOS A PAGAR	798.602,58	485.657,16	776.330,86	22.271,72	485.657,16
RESTOS A PAGAR/2012	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2013	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2014	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2015	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2016	798.602,58	-	776.330,86	22.271,72	(0,00)
RESTOS A PAGAR/2017	-	485.657,16	-	-	485.657,16
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.883.194,25	25.603.866,18	25.484.332,44	-	2.002.727,99
INSS	936.302,69	5.466.802,02	5.869.575,86	-	533.528,85
ISS	110.676,15	1.659.677,02	1.495.322,36	-	275.030,81
IRRF	751.953,09	9.361.132,31	9.297.116,39	-	815.969,01
IPM	-	3.761.446,67	3.510.516,23	-	250.930,44
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	84.262,32	5.354.808,16	5.311.801,60	-	127.268,88
TOTAL	181.587.761,88	1.162.101.352,79	1.025.683.770,73	18.306.992,75	299.698.351,19



6.11. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	7.164.012.772,11	6.815.326.865,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.857.841.763,19	2.662.927.842,61
Receita Tributária	1.581.003.181,51	1.448.218.893,77
Receita de Contribuições	720.151.432,87	803.691.126,15
Receita Patrimonial	131.695.604,09	157.359.341,77
Receita de Serviços	129.904.531,48	7.661.905,10
Remuneração das Disponibilidades	54.635.225,49	72.704.910,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	240.451.787,75	173.291.665,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.354.326.210,73	3.254.154.346,78
Intergovernamentais	2.689.888.170,98	2.575.072.678,86
da União	1.647.758.358,37	1.611.863.533,14
de Estados	1.042.129.812,61	963.209.145,72
Outras Transferências Correntes	664.438.039,75	679.081.667,92
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	951.844.798,19	898.244.676,15
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	5.570.039,41	6.088.841,94
Recebimentos de Consignações	913.489.087,17	873.591.841,10
Outros recebimentos Extra orçamentários	32.785.671,61	18.563.993,11
DESEMBOLSOS	6.995.729.857,92	6.776.069.330,06
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.604.203.048,96	5.108.220.114,29
Legislativa	157.682.664,13	150.913.551,73
Judiciária	37.360.963,96	42.300.934,22
Essencial à Justiça	279.771,43	218.666,96
Administração	632.249.786,86	531.642.249,39
Segurança Pública	209.097.957,65	190.401.768,64
Assistência Social	63.984.946,70	69.515.196,17
Previdência Social	732.229.922,06	642.985.919,78
Saúde	1.778.440.226,78	1.617.208.674,85
Trabalho	469.503,34	3.335.811,28
Educação	1.236.836.994,94	1.161.553.860,54
Cultura	33.400.818,03	31.113.648,06
Direitos da Cidadania	24.175.943,40	36.329.370,01
Urbanismo	468.543.075,34	444.864.924,55
Habitação	7.450.093,69	16.424.739,87
Gestão Ambiental	83.833.343,19	102.020.646,38
Ciência e Tecnologia	2.677.571,98	2.904.577,75
Comércio e Serviços	5.073.565,48	6.362.089,38
Desporto e Lazer	4.554.003,64	5.859.396,45
Encargos Especiais	125.861.896,36	52.264.088,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.244.065,25	30.996.104,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.506.985,70	13.102.872,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18.171.423,82	15.458.890,19
Outros Encargos da Dívida	2.565.655,73	2.434.341,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	267.926.574,74	268.365.351,21
Intergovernamentais	909,03	739.496,59
a Estados e ao Distrito Federal	909,03	739.496,59
Outras Transferências Concedidas	267.925.665,71	267.625.854,62
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.088.356.168,97	1.368.487.760,48
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	5.731.324,73	6.259.931,46
Pagamentos de Consignações	890.582.882,48	888.793.100,67
Pagamentos de Restos a Pagar	110.971.679,14	470.767.345,16
Processados	41.639.018,90	171.873.333,05
Não Processados	69.332.660,24	298.894.012,11
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	81.070.282,62	2.667.383,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	168.282.914,19	39.257.535,48

Fonte: GRPFOR-FC



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	70.216.832,95	754.096,16
Alienações de Bens	-	705.042,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.834,51	49.053,66
Outras Receitas de Capital	70.196.998,44	-
DESEMBOLSOS	307.992.178,03	441.517.531,07
Aquisição de Ativo não Circulante	207.951.243,95	269.011.618,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	75.586,99	238.196,26
Outros Desembolsos de Investimentos	99.965.347,09	172.267.715,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(237.775.345,08)	(440.763.434,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	141.753.704,58	336.375.292,15
Operações de Crédito	98.204.621,34	240.080.756,28
Transferências de Capital	43.549.083,24	96.294.535,87
DESEMBOLSOS	90.778.404,52	76.066.625,83
Amortização/Refinanciamento da Dívida	90.778.404,52	76.066.625,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	50.975.300,06	260.308.666,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(18.517.130,83)	(141.197.233,11)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.246.631.359,14	1.387.828.592,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.228.114.228,31	1.246.631.359,14

Fonte: GRPFOR-FC

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Assim como informado na Nota explicativa do Balanço Financeiro, o Município de Fortaleza não considera como pagas as retenções no momento da liquidação da despesa, somente na baixa da obrigação e desta forma evita a necessidade de ajuste no saldo da conta caixa e equivalentes de caixa.

Vale tecer algumas informações sobre o que compõe algumas rubricas que podem ser observadas no DFC.

- A Conta “Outras Receitas Derivadas e Originárias” traz os valores de receitas arrecadadas por indenizações e restituições orçamentárias e intraorçamentárias, receitas de multas e juros de mora, receitas da dívida ativa, onde cerca de 50,57% foram referentes a multas de trânsito;
- A Conta “Outras Transferências Correntes” é composta por transferências de convênios, transferências intragovernamentais, transferências de instituições privadas e transferências multigovernamentais, onde esta última refere-se às receitas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e perfaz um montante arrecadado de R\$ 620.779.428,49, representando, portanto, cerca de 93,43% do total;
- Na Conta “Outros Recebimentos Extra Orçamentários” constam registros que perfazem o montante de R\$ 32.785.671,61, onde R\$ 31.868.684,50 refere-se a pagamentos de precatórios, o que corresponde a 97,20% do total observado.
- A Conta “Outros Encargos da Dívida” traz os valores de encargos da Dívida Interna e Externa do município de Fortaleza, as quais foram pagas durante o exercício de 2017;
- A Conta “Outras Transferências Concedidas” possui os registros dos repasses de convênios de despesas correntes e de capital realizados pelo município durante o exercício, onde R\$ 203.266.458,51 são referentes a despesas do Secretaria Municipal de Saúde com Instituições Hospitalares conveniadas.
- A Conta “Outros Desembolsos de Investimentos” traz as despesas de capital efetuadas pelo município referentes a serviços de consultorias, outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, indenizações e restituições dentre outras despesas.

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



ANEXO A

TABELA DE DEPRECIÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

SUBELEMENTO DA DESPESA	GRUPOS DE BENS	VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO (%)	VALOR RESIDUAL (%)
44905201	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15	6,66	10
44905202	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	10	20
44905203	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15	6,66	20
44905204	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	10	10
44905205	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	10	10
44905206	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10	10	10
44905207	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10	10
44905208	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15	6,66	10
44905209	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	10	10
44905210	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	10	10
44905211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	10	10
44905212	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5	20	10
44905213	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	15	6,66	10
44905214	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	30	3,33	10
44905215	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	30	3,33	10
44905216	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	15	6,66	10
44905217	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	20	5	10
44905218	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	10	10
44905219	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	10	10
44905220	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	10	10
44905221	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	10	10
44905229	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10	10	10
44905231	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	20	10
44905232	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	20	10
44905233	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	5	20	10
44905241	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	10	10
44905242	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	10	10
44905243	MOBILIÁRIO EM GERAL	10	10	10
44905244	UTENSÍLIOS EM GERAL	10	10	10
44905251	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	10	10
44905252	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	10	10
44905253	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5	20	10
44905254	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20	5	10
44905255	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	10	10
44905256	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-	-	-
44905259	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	10	10
44905261	VEÍCULOS EM GERAL	15	6,66	10
44905262	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	30	3,33	10
44905263	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15	6,66	10
44905264	CARROS DE COMBATE	20	5	10
44905265	AERONAVES	35	2,86	10
44905266	EMBARCAÇÕES	35	2,86	10
44905270	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	10	10	10
44905290	ARMAMENTOS	20	5	15
44905291	SEMOVENTES	10	10	10
44905299	OUTROS BENS MÓVEIS	10	10	10

Fonte: DECRETO MUNICIPAL Nº 13.257, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.



GLOSSÁRIO

Ativo Circulante Disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.

Ativo Compensado Contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio, mas que direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive os referentes a atos e fatos administrativos da execução orçamentária.

Ativo Financeiro Créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores numerários.

Ativo Líquido Diferença positiva entre o ativo e o passivo.

Ativo Patrimonial Conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.

Ativo Permanente Bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Autarquia Entidade administrativa autônoma, criada por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas para realizar os fins que a lei lhe atribuir.

Balanço Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

Despesas Correntes As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.

Despesas de Capital As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e concessões de empréstimos.

Despesa Empenhada Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face a compromisso assumido.

Dívida Ativa A constituída pelos créditos do Estado, devido ao não pagamento pelos contribuintes, dos tributos, dentro dos exercícios em que foram lançados. Por isso, só os tributos diretos, sujeitos a lançamento prévio, constituem dívida ativa. Não obstante, tem sido aceito o critério de estender-se o conceito de dívida ativa a outras categorias de receita, como as de natureza patrimonial e industrial, bem como provenientes de operações diversas com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, etc.

Dívida Pública Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo de atender às necessidades dos serviços públicos, em virtude de orçamentos deficitários, caso em que o governo emite promissórias, bônus rotativos, etc., a curto prazo, ou para a realização de empreendimentos de vulto, em que se justifica a emissão de um empréstimo a longo prazo, por meio de obrigações e apólices. Os empréstimos que caracterizam a dívida pública são de curto ou longo prazo. A dívida pública pode ser proveniente de outras fontes, tais como: depósitos (fianças, cauções, cofre de órgãos, etc.), e de resíduos passivos (restos a pagar). A dívida pública classifica-se em consolidada ou fundada (interna ou externa) e flutuante ou não consolidada.

Dotação Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender determinada despesa.

Empenho da Despesa Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.

Empresa Pública Entidade empresarial, com personalidade jurídica de direito privado e participação única do Poder Público no seu capital e direção, na forma da lei, sendo de propriedade única do Estado. É pessoa jurídica de direito privado, sem privilégios estatais, salvo as prerrogativas que a lei especificar em cada caso particular, para a realização das atividades desejadas pelo Poder Público.

Fundação Pública Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada por lei para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, e funcionamento custeado, basicamente, por recursos do Poder Público, ainda que sob forma de prestação de serviços.



Fundos Especiais Parcela de recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do governo.

Gestor Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços.

Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

Liquidação da Despesa Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Licitação Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços destinados à sua manutenção e expansão. São modalidades de licitação: convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão e concurso público. (Lei 8.666 de 21 de junho de 1993)

Orçamento da Seguridade Social Integra a Lei Orçamentária Anual, e abrange todas as entidades, fundos e fundações de administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder público, vinculados à Seguridade Social.

Orçamento Fiscal Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se ao orçamento dos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Ordenador de Despesa Qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pelos quais responda.

Órgão Ministério, Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, aos quais estão vinculadas as respectivas Unidades Orçamentárias.

Pagamento Último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor.

Passivo Contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em passivo circulante, exigível de curto e longo prazos, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido e passivo compensado.

Passivo Circulante Depósitos, restos a pagar, antecipações de receita, bem como outras obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o término do exercício seguinte.

Passivo Compensado Contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio, mas que direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as referente a atos e fatos relacionados com a execução orçamentária e financeira.

Patrimônio: Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

Patrimônio Líquido Capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado.

Patrimônio Público Conjunto de bens à disposição da coletividade.

Receitas Correntes Receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam dentro do período anual. São os casos, por exemplo, das receitas dos impostos que, por se extinguirem no decurso da execução orçamentária, têm, por isso, de ser elaboradas todos os anos. Compreendem as receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

Receitas de Capital Receitas que alteram o patrimônio duradouro do estado, como, por exemplo, aquelas provenientes da observância de um período ou do produto de um empréstimo contraído pelo estado a longo prazo. Compreendem, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, reservas, bem como as transferências de capital.

Receita Extra Orçamentária Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento e, conseqüentemente, toda arrecadação que não constitui renda do Estado. O seu caráter é de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos.

Reserva de Contingência Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Restos a Pagar Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Regime Misto Modalidade conceitual estabelecida pela Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre as finanças públicas da federação, Art. 35 do Título IV - Do Exercício Financeiro, e que determina para a execução orçamentária, a combinação do Regime de Caixa para as receitas, ou seja, a realização dessas se dará após o efetivo impacto nas disponibilidades financeiras e o Regime de Competência para a despesa, reconhecendo-a em momentos diferentes, quais sejam:

- 1- A obrigação em potencial ocorre no primeiro estágio, denominado empenho da despesa e que resulta em potencialidade passiva, e
- 2- - A obrigação real que ocorre no segundo estágio consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos hábeis que sustentam a efetiva realização da despesa correspondente. Considera-se, também, como despesa realizada, em cumprimento à determinação legal, os saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados, independente de serem liquidados ou cancelados em exercícios subsequentes.

Sistema de Contas de Compensação Registra os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio.

Sistema de Contas Financeiro Registra a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extraorçamentária. A fonte alimentadora do sistema financeiro é o caixa, que movimenta a entrada e a saída de numerário.

Sistema de Contas Orçamentário Registra a receita prevista e as autorizações legais de despesa constantes da Lei Orçamentária Anual e dos créditos adicionais, demonstrando a despesa fixada e a realizada no exercício, bem como compara a receita prevista com a arrecadada. As fontes alimentadoras do sistema orçamentário são: os orçamentos e suas alterações, o caixa e atos administrativos.

Sistema Patrimonial Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do Estado, os créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variações patrimoniais provocadas pela execução do orçamento ou que tenham outras origens, o resultado econômico do exercício.

Superávit Financeiro Diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações de créditos a eles vinculados.

Superávit Orçamentário Quando a soma das receitas estimadas é maior que às das despesas orçamentárias previstas.

Transferências Correntes Dotações destinados a terceiros sem a correspondente prestação de serviços incluindo as subvenções sociais, os juros da dívida a contribuição de previdência social, etc.

Transferências de Capital Dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

Unidade Gestora Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN



SIGLAS DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

UNIDADE	DESCRIÇÃO	SIGLA
01.101	Câmara Municipal De Fortaleza	CMF
01.901	Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza	FECAMFOR
11.101	Gabinete do Prefeito	GP
11.202	Instituto de Planejamento de Fortaleza	IPLANFOR
11.204	Agência de Fiscalização de Fortaleza	AGEFIS
11.205	Fundação de Ciência Tecnologia e Inovação de Fortaleza	CITINOVA
11.901	Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza	FMJ
11.902	Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas	FMPSD
12.101	Gabinete do Vice-Prefeito	GVP
13.101	Procuradoria Geral do Município	PGM
13.201	Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle	ACFOR
13.901	Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município	FAPGM
14.101	Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	CGM
15.101	Secretaria Municipal de Governo	SEGOV
17.101	Secretaria Municipal da Segurança Cidadã	SESEC
17.102	Guarda Municipal de Fortaleza	GMF
18.101	Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	SEPOG
18.102	Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza	CLFOR
18.201	Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos	IMPARH
18.202	Instituto de Previdência do Município - PREVFOR	IPM PREVFOR
18.203	Instituto de Previdência do Município - IPM SAÚDE	IPM SAÚDE
19.101	Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	SCSP
19.201	Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania	AMC
19.203	Instituto de Pesos e Medidas	IPEM
19.206	Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza	URBFOR
19.901	Fundo Municipal de Limpeza Urbana	FUNLIMP
23.101	Secretaria Municipal das Finanças	SEFIN
23.901	Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Adm. Fazendária	FIDAF
24.901	Fundo Municipal de Educação	FME
25.201	Instituto Dr. José Frota	IJF
25.901	Fundo Municipal de Saúde	FMS
25.908	Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará	HDGM-BC
25.909	Centro de Especializações Médicas José de Alencar	CEMJA
25.910	Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura	HDEAM
25.911	Hospital Distrital Maria José Barroso Oliveira	HMJBO
25.912	Hospital Distrital Lúcia de Fátima - CROA	CROA
25.913	Hospital Distrital Gonzaga Mota/José Walter	HDGM-JW
25.914	Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição	HDNSC
25.915	Hospital Distrital Gonzaga Mota/Messejana	HDGM-ME
25.916	Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira	HDEBO
25.918	Hospital Distrital Zilda Arns Neuman	HDZAN
26.101	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico	SDE
26.901	Fundo de Desenvolvimento Econômico	FMDSE
26.902	Fundo Municipal do Jovem Empreendedor	CREDJOVEM
27.101	Secretaria Municipal da Infraestrutura	SEINF
28.101	Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente	SEUMA
28.901	Fundo de Defesa do Meio Ambiente	FUNDEMA
28.902	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	FUNDURB
29.101	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	SECEL
30.101	Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza	SETFOR
31.101	Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome	SETRA
31.201	Fundação da Criança e da Família Cidadã	FUNCI
31.901	Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS
31.902	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	FMDCA
32.101	Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza	SECULTFOR
32.901	Fundo Municipal de Cultura	FMC
34.101	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza	HABITAFOR
34.901	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	FMHIS
35.101	Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos	SCDH
35.102	Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos	PROCON
35.901	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	FMDDD
35.903	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	FMDPI
35.904	Fundo Municipal para Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência	FMPDPD
39.101	Secretaria Regional do Centro	SERCEFOP
40.101	Secretaria Regional I	SER I
41.101	Secretaria Regional II	SER II
42.101	Secretaria Regional III	SER III
43.101	Secretaria Regional IV	SER IV
44.101	Secretaria Regional V	SER V
45.101	Secretaria Regional VI	SER VI
80.101	Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Finanças	ENCARGOS SEFIN
80.102	Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	ENCARGOS SEPOG



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO FISCAL



Prefeitura de
Fortaleza

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			159.018.321,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.074.152,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.961.817,26	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.651.695,21		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.119.282,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.725,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	171.114,62		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		6.112.335,58	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	6.112.335,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.944.168,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		850.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	850.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		57.094.168,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.344,40		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.937.156,16		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.890.985,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.537.979,79		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577,79		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.125,03		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			411.695,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			411.695,22
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		411.695,22	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.695,22		
TOTAL				159.430.016,51

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
TOTAL			159.430.016,51	159.430.016,51

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	58.355.863,67		58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.770.485,34		33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.585.378,33		24.585.378,33
TOTAL		159.430.016,51		159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	-	-	-
TOTAL				159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162.059.437,78		162.059.437,78	159.018.321,29	3.041.116,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.181.000,00		101.181.000,00	101.074.152,84	106.847,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.878.437,78		60.878.437,78	57.944.168,45	2.934.269,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
	TOTAL	162.471.133,00		162.471.133,00	159.430.016,51	3.041.116,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			159.018.321,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.074.152,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.961.817,26	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.651.695,21		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.119.282,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.725,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	171.114,62		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.112.335,58	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.112.335,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.944.168,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		850.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	850.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		57.094.168,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.344,40		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.937.156,16		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.890.985,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.537.979,79		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577,79		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.125,03		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			411.695,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			411.695,22
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		411.695,22	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.695,22		
TOTAL				159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
	TOTAL		159.430.016,51	159.430.016,51



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.587.708,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.822.421,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.150.418,35	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.528,44		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.939.772,44		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.285.332,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.576,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.488,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	602.719,36		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.672.002,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.672.002,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.765.287,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		140.187,22	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	140.187,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.625.100,11	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	133.888,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.293,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.168,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.577.442,60		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.748,15		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.122,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			95.122,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		95.122,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.122,70		
TOTAL				25.682.831,28

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
TOTAL		154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	25.682.831,28		25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
TOTAL		25.682.831,28		25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	25.682.831,28
TOTAL				25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.651.734,00	6.000,00	28.657.734,00	25.587.708,58	3.070.025,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.982.734,00	6.000,00	21.988.734,00	21.822.421,25	166.312,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.669.000,00		6.669.000,00	3.765.287,33	2.903.712,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
	TOTAL	163.347.205,00	6.000,00	163.353.205,00	25.682.831,28	137.670.373,72

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.408.380,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.526.274,13
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.983,49	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.693,22		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	308,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.686.252,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	506.377,41		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.683,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.296.667,97		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		247.290,64	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	247.290,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			882.106,01
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		882.106,01	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.588,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.155,40		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	207.811,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.767,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			731.109,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			731.109,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		731.109,29	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.109,29		
TOTAL				7.139.489,43

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		7.139.489,43	7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
	TOTAL		7.139.489,43	7.139.489,43

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.139.489,43		7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.526.274,13		5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
	TOTAL	7.139.489,43		7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	7.139.489,43
TOTAL				7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.260.429,00	20.000,00	13.280.429,00	6.408.380,14	6.872.048,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.391,00	10.000,00	5.609.391,00	5.526.274,13	83.116,87
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.661.038,00	10.000,00	7.671.038,00	882.106,01	6.788.931,99
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
	TOTAL	14.420.929,00	20.000,00	14.440.929,00	7.139.489,43	7.301.439,57

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.993.827,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.887.499,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.078.021,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.718,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.642.204,22		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	276.908,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.821,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.420,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.947,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.999,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		11.809.478,88	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	11.809.478,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.106.327,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.722,62	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.919,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.971,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	932.918,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.413,24		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		82.604,66	
3.3.9.1.81	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.614,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.614,26
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		55.614,26	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.414,66		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.199,60		
TOTAL				64.049.441,47

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.161.941,54	1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.604,66	82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
TOTAL			64.049.441,47	64.049.441,47

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.161.941,54		1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.079.336,88		1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	82.604,66		82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	62.887.499,93		62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	62.887.499,93		62.887.499,93
TOTAL		64.049.441,47		64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	64.049.441,47
TOTAL				64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	64.156.220,00	71.000,00	64.227.220,00	63.993.827,21	233.392,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.950.346,00	5.000,00	62.955.346,00	62.887.499,93	67.846,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.874,00	66.000,00	1.271.874,00	1.106.327,28	165.546,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
	TOTAL	65.105.220,00	71.000,00	65.176.220,00	64.049.441,47	1.126.778,53

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.933.354,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.337.432,63
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.273.169,49	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.809,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	293.835,04		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.062,63		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.771,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	408.690,70		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		64.263,14	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	64.263,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595.921,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		595.921,75	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.038,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	923,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.736,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	341.923,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.050,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.780,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			450.780,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		450.780,14	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.130,14		
TOTAL				3.384.134,52

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	35.353,00	267.895,38	303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	35.353,00	267.895,38	303.248,38
	TOTAL	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	3.384.134,52	-
TOTAL				3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.830.294,00	26.000,00	7.856.294,00	2.933.354,38	4.922.939,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.555.505,00	20.000,00	2.575.505,00	2.337.432,63	238.072,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.274.789,00	6.000,00	5.280.789,00	595.921,75	4.684.867,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
	TOTAL	10.040.081,00	26.000,00	10.066.081,00	3.384.134,52	6.681.946,48

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.883.442,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.881.842,18
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		533.300,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	533.300,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.348.542,18	
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	553.178,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.627.763,21		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.350,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			121.350,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		121.350,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.350,00		
TOTAL				27.004.792,18

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
	TOTAL	7.621.973,65	19.382.818,53	27.004.792,18

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	1.600,00		1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS		2.395.046,24	2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.396.696,39	1.984.069,26	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	5.809.416,45	620.906,42	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	5.714.933,45	620.906,42	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.872.346,49	620.906,42	6.493.252,91

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	237.000,00	280.165,34	517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.292.302,50	1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO		138.674,70	138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	533.300,00	558.255,19	1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		558.255,19	558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		558.255,19	558.255,19
	TOTAL	20.275.167,98	6.729.624,20	27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	90.137,36
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	4.494.191,44
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	19.380.765,65	3.039.697,73	-	-
TOTAL				27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.579.015,00	17.000,00	41.596.015,00	26.883.442,18	14.712.572,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	1.600,00	11.400,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.571.015,00	12.000,00	41.583.015,00	26.881.842,18	14.701.172,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.602.872,00	21.000,00	5.623.872,00	121.350,00	5.502.522,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.602.872,00		5.602.872,00	121.350,00	5.481.522,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00		21.000,00
TOTAL		47.181.887,00	38.000,00	47.219.887,00	27.004.792,18	20.215.094,82

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			125.806.712,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.575.227,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.782.192,38	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.693,22		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.556,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.801.639,06		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.362.453,74		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.821,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.059,69		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.890,78		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.316.077,83		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.793.035,56	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.793.035,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.231.484,55
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		673.487,22	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	140.187,22		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	533.300,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.475.392,67	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	160.726,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.406,49		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	923,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040.866,51		

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.020.814,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	538.994,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.161,39		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		82.604,66	
3.3.9.1.81	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
4.0.0.0.00	DESPESES DE CAPITAL			1.453.976,39
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.453.976,39
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.453.976,39	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.408.126,79		
4.4.9.0.92	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.199,60		
TOTAL				127.260.688,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	242.913,28	96.718.986,26	96.961.899,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80	725.305,90	880.134,70
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	95.993.680,36	96.081.764,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	95.993.680,36	96.081.764,84
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.755.885,05	5.755.885,05
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.057,54	83.057,54
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		90.237.795,31	90.237.795,31
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	8.539.667,22	118.721.021,66	127.260.688,88



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.988,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.672,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.707.296,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.776,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	441.352,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.167,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.375,94	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.375,94		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.316,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.316,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	18.085,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.486,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.950,00		
TOTAL				2.902.988,96

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL			2.902.988,96	2.902.988,96

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.790.672,52		2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.790.672,52		2.790.672,52
TOTAL		2.902.988,96		2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	2.902.988,96
TOTAL				2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.122.174,00	5.000,00	3.127.174,00	2.902.988,96	224.185,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.855,00	5.000,00	2.894.855,00	2.790.672,52	104.182,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.319,00		232.319,00	112.316,44	120.002,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
TOTAL		3.147.174,00	5.000,00	3.152.174,00	2.902.988,96	249.185,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.988,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.672,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.707.296,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.776,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	441.352,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.167,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.375,94	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.375,94		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.316,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.316,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	18.085,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.486,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.950,00		
TOTAL				2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL			2.902.988,96	2.902.988,96



Prefeitura de
Fortaleza

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.478.391,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.450.408,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.226.625,97	
3.1.9.0.03	PENSOES	669.798,87		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.032,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.125.718,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	352.451,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.650,96		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.893,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.079,66		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.223.782,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.223.782,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.983,23
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.027.983,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	45.390,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.817,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	253.481,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.693,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.180,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.031,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	389,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.349,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.349,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.349,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.349,00		
TOTAL				37.485.740,46

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
TOTAL		7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
TOTAL		37.485.740,46		37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	37.485.740,46	-	-
TOTAL				37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	37.939.684,00	8.400,00	37.948.084,00	37.478.391,46	469.692,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.555.832,00	5.000,00	36.560.832,00	36.450.408,23	110.423,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.852,00	3.400,00	1.387.252,00	1.027.983,23	359.268,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
TOTAL		37.950.684,00	8.400,00	37.959.084,00	37.485.740,46	473.343,54

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.610.596,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.440.363,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.371.048,03	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.954,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	211.093,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		69.315,46	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.315,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.170.233,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.170.233,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.172,15		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.153,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.559.735,12		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.133.952,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.370,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.703,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.145,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.640,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.640,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.640,00	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640,00		
TOTAL				7.615.236,88

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
	TOTAL		7.615.236,88	7.615.236,88

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.019.335,00		4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
	TOTAL	7.615.236,88		7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	4.019.335,00
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	3.595.901,88	-	-
TOTAL				7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.918.907,00	5.000,00	8.923.907,00	7.610.596,88	1.313.310,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.626,00	5.000,00	1.899.626,00	1.440.363,49	459.262,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.024.281,00		7.024.281,00	6.170.233,39	854.047,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
TOTAL		9.103.907,00	15.000,00	9.118.907,00	7.615.236,88	1.503.670,12

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		298.681,43	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	74.713,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.143,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.898,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.499,53		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.427,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.982,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.982,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.982,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.982,10		
TOTAL				306.663,53

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
TOTAL			306.663,53	306.663,53

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53		306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
TOTAL		306.663,53		306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	306.663,53	-
TOTAL				306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
TOTAL		589.136,00		589.136,00	306.663,53	282.472,47

ORÇAMENTO FISCAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.387.669,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.890.771,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.597.674,00	
3.1.9.0.03	PENSOES	669.798,87		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.032,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.285.673,64		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	563.545,06		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.650,96		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.893,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.079,66		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.293.097,72	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.293.097,72		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.496.898,05
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.496.898,05	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	120.103,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.989,55		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.143,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.533,72		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.559.735,12		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.817.145,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.550,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.703,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.177,14		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.816,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.971,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.971,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.971,10	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.331,10		
TOTAL				45.407.640,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
TOTAL		7.349,00	45.400.291,87	45.407.640,87



Prefeitura de
Fortaleza

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.131,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.113.461,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.018.213,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.893,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	503.641,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.679,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		95.247,52	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.247,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.669,81
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		313.669,81	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.214,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.431,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.493,16		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.330,00		
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
TOTAL		3.427.131,17		3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.427.131,17
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.999,00	2.000,00	3.602.999,00	3.427.131,17	175.867,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.149.075,00	2.000,00	3.151.075,00	3.113.461,36	37.613,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.924,00		451.924,00	313.669,81	138.254,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		3.601.999,00	2.000,00	3.603.999,00	3.427.131,17	176.867,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.131,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.113.461,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.018.213,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.893,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	503.641,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.679,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		95.247,52	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.247,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.669,81
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		313.669,81	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.214,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.431,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.493,16		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.330,00		
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.290.862,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.400,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.264.057,59	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.694.667,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	928.336,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.226,55		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	629.827,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		188.343,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.343,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.838.461,27
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		681.280,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	681.280,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.157.181,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	54.317,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.769,55		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.908,75		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.105.756,73		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.941,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.472.405,81		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.285,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.884.680,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.754,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.546,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.546,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		249.546,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.546,46		
TOTAL				74.540.408,48

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	71.100.980,26	1.004.478,53	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	71.100.680,56	1.004.478,53	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.782.453,26		11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.085.085,75		5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.976.396,81		3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	1.108.688,94		1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	36.653.422,79		36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	32.981.060,44		32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	6.604.717,22		6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	26.376.343,22		26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	22.664.804,51	1.004.478,53	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	18.698.461,71	1.004.478,53	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	5.286.358,68		5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.412.103,03	1.004.478,53	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
	TOTAL	73.535.929,95	1.004.478,53	74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	72.105.458,79
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.434.949,69	-	-	-
TOTAL				74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	81.116.479,00	201.000,00	81.317.479,00	74.290.862,02	7.026.616,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465.424,00	3.000,00	6.468.424,00	6.452.400,75	16.023,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.651.055,00	198.000,00	74.849.055,00	67.838.461,27	7.010.593,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
TOTAL		81.392.479,00	201.000,00	81.593.479,00	74.540.408,48	7.053.070,52

ORÇAMENTO FISCAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.290.862,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.400,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.264.057,59	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.694.667,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	928.336,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.226,55		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	629.827,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		188.343,16	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGLURIDADF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	188.343,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.838.461,27
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		681.280,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	681.280,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.157.181,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	54.317,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.769,55		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.908,75		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.105.756,73		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.941,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.472.405,81		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.285,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.884.680,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.754,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.546,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.546,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		249.546,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.546,46		
TOTAL				74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA CIDADÃ**

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.061.828,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.987.907,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.020.286,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.577,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.697.907,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.186,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,01		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.269,51		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.984,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.967.620,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.967.620,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.073.921,04
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.073.921,04	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.470,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.376,43		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849,01		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.498,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	347.720,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	893.760,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.407,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.839,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			703.759,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			703.759,58
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		703.759,58	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.663,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.096,02		
TOTAL				15.765.587,74

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
	TOTAL	14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	15.765.587,74	-	-
TOTAL				15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	15.879.023,00	372.000,00	16.251.023,00	15.061.828,16	1.189.194,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.078.693,00		12.078.693,00	11.987.907,12	90.785,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.330,00	372.000,00	4.172.330,00	3.073.921,04	1.098.408,96
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
	TOTAL	18.061.695,00	375.000,00	18.436.695,00	15.765.587,74	2.671.107,26

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			134.192.089,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.211.558,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.905.567,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.592,62		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.773.221,46		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.175,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.742,56		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.835,98		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.305.990,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.305.990,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.980.530,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.980.530,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.971,89		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.635,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.731.303,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.690,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.029,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.980,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			200.980,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		200.980,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.980,00		
TOTAL				134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
TOTAL		262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	134.393.069,25		134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
TOTAL		134.393.069,25		134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	134.393.069,25	-	-
TOTAL				134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	134.457.542,00		134.457.542,00	134.192.089,25	265.452,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.245.503,00		126.245.503,00	126.211.558,47	33.944,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.212.039,00		8.212.039,00	7.980.530,78	231.508,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
	TOTAL	135.447.363,00		135.447.363,00	134.393.069,25	1.054.293,75

ORÇAMENTO FISCAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			149.253.917,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.199.465,59
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		111.925.854,49	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	93.169,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.471.129,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	301.361,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.103,57		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.105,49		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.984,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		26.273.611,10	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	26.273.611,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.054.451,82
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.054.451,82	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.470,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.348,32		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.484,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.970.801,88		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.701.410,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	893.760,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	392.308,23		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	745.869,11		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			904.739,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			904.739,58
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		904.739,58	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.643,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.096,02		
TOTAL				150.158.656,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.478.127,03	147.680.529,96	150.158.656,99
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.348.917,09	9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		138.199.465,59	138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
	TOTAL	2.478.127,03	147.680.529,96	150.158.656,99



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			156.198.462,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.879.150,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.657.642,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.113,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.919.392,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	637.079,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	309,93		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.666,11		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.623,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.967.456,91		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.221.507,48	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.221.507,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.319.312,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		138.304.598,78	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.884,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.239.694,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	441.830,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	88.371.844,95		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.554.621,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	161.930,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	411,78		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.200.977,45		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	313.404,77		

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.713,85	
3.3.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.713,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.772.952,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.772.952,31
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.772.952,31	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.966,70		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471.811,15		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	124.746,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.880.427,60		
TOTAL				170.971.415,17

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.854.769,50	150.165.364,73	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		121.085.780,48	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)		296.839,53	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
	TOTAL	15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	151.177.545,32	2.842.588,91	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	121.000.928,48	84.852,00	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	29.785.889,47	379.312,30	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	25.233.796,57		25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	21.270.746,57		21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.963.050,00		3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	4.842.126,38		4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	3.699.799,14		3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.142.327,24		1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
TOTAL		157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	170.971.415,17
TOTAL				170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	161.681.229,00	218.000,00	161.899.229,00	156.198.462,86	5.700.766,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.026.121,00		18.026.121,00	17.879.150,23	146.970,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.655.108,00	218.000,00	143.873.108,00	138.319.312,63	5.553.795,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
	TOTAL	180.589.506,00	284.000,00	180.873.506,00	170.971.415,17	9.902.090,83

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.526.229,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.648.950,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.440.062,17	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.255.004,32		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.092.650,44		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	92.407,41		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		208.888,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	208.888,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.877.278,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.877.278,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.319,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.336.344,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	245.330,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.285,14		
TOTAL				8.526.229,41

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
TOTAL			8.526.229,41	8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
TOTAL		8.526.229,41		8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.526.229,41
TOTAL				8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.632.745,00	40.000,00	8.672.745,00	8.526.229,41	146.515,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.670.025,00	40.000,00	6.710.025,00	6.648.950,73	61.074,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.720,00		1.962.720,00	1.877.278,68	85.441,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL		8.634.745,00	40.000,00	8.674.745,00	8.526.229,41	148.515,59

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.470.831,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.117.133,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.187.633,66	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.220,54		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.265.602,31		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	237.333,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.256,87		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.215,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.809,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		929.500,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	929.500,28		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.353.697,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.353.697,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.461,80		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331.038,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	532.164,36		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.092,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.234,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.899,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.806,91		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.171,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.171,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.171,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.171,00		
TOTAL				10.485.002,69

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.309.014,20	8.747.318,79	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.309.014,20	8.685.107,39	9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	8.685.107,39	8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
	TOTAL	1.660.122,20	8.824.880,49	10.485.002,69

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.002.289,59	54.043,40	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.994.121,59		9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.699.278,39		8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
	TOTAL	10.430.959,29	54.043,40	10.485.002,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	10.056.332,99
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	351.108,00
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	77.561,70
TOTAL				10.485.002,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.817.631,00	40.000,00	13.857.631,00	10.470.831,69	3.386.799,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.325.621,00		7.325.621,00	7.117.133,94	208.487,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.492.010,00	40.000,00	6.532.010,00	3.353.697,75	3.178.312,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.447.000,00		1.447.000,00	14.171,00	1.432.829,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.447.000,00		1.447.000,00	14.171,00	1.432.829,00
TOTAL		15.264.631,00	40.000,00	15.304.631,00	10.485.002,69	4.819.628,31

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			175.195.523,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.645.234,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.285.338,58	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.220,54		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.308,91		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.439.998,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.967.063,99		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309,93		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.922,98		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	190.247,20		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.973.266,31		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.359.896,32	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.359.896,32		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.550.289,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		143.535.575,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.884,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.344.475,16		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.772.868,51		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	88.904.009,31		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.706.058,11		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	458.494,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.311,18		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.585.069,50		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.404,77		

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.713,85	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.713,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.787.123,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.787.123,31
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.787.123,31	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.966,70		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471.811,15		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	124.746,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.894.598,60		
TOTAL				189.982.647,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	16.975.405,66	172.578.571,91	189.553.977,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.163.783,70	167.376.701,53	172.540.485,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	138.297.117,28	138.311.288,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		105.474.590,93	105.474.590,93
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.645.234,90	31.645.234,90
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)		296.839,53	296.839,53
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
TOTAL		17.326.513,66	172.656.133,61	189.982.647,27



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			276.703.257,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.758.519,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.163.120,07	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.560,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.945.292,48		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	732.888,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.527,38		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.878,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	313.971,43		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.595.399,62	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.595.399,62		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.944.737,38
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		756.625,95	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.625,95		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.169.106,89	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	71.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.011,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.317,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.893.249,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.411.611,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	547.503,95		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	456.077,92		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.149.688,14		

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.196,88		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		19.004,54	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468,54		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.133.708,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			69.133.708,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.133.708,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	65.318.807,72		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.814.350,51		
	TOTAL			345.836.965,30

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.348.603,00	27.782.039,81	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	155.262.351,94	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	126.757.748,61	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
TOTAL		162.792.573,55	183.044.391,75	345.836.965,30

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.782.039,81	1.348.603,00	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	133.789.773,19	182.916.549,30	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	49.627.846,08	168.747.070,79	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		168.747.070,79	168.747.070,79

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		69.133.158,23	69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.134.086,65	2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.650.005,73	6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		17.866.674,46	17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		7.557.601,08	7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		7.964.133,46	7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		12.239.748,39	12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.720.908,46	14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		22.484.010,03	22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		803.103,14	803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.413.764,66	2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.784.081,39	3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.354.751,62	2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.372.008,88	2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.486.983,45	4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.269.316,89	6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
TOTAL		161.571.813,00	184.265.152,30	345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	29.130.642,81
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	316.706.322,49	-
TOTAL				345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	323.890.346,00	95.000,00	323.985.346,00	276.703.257,07	47.282.088,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.948.983,00		17.948.983,00	17.758.519,69	190.463,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.941.363,00	95.000,00	306.036.363,00	258.944.737,38	47.091.625,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
	TOTAL	397.433.843,00	97.000,00	397.530.843,00	345.836.965,30	51.693.877,70

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			104.134.044,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.354.570,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.979,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.381,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.054.748,83		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	321.493,69		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.148,77		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.179,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.026,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.780.590,77	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.780.590,77		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.779.473,78
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.778.072,56	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	410.465,51		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	657.891,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.421.011,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	498.936,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.267,58		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.091.858,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.439.761,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.317.467,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.317.467,38
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.317.467,38	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.616.540,80		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.781,96		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.358.144,62		
TOTAL				123.451.511,39

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	106.279,42	37.898.581,33	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
TOTAL		25.662.624,50	97.788.886,89	123.451.511,39

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.581.422,01	3.423.438,74	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
TOTAL		34.604.292,29	88.847.219,10	123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.004.860,75
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	82.103.524,70	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	3.343.125,94
TOTAL				123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	129.578.359,00		129.578.359,00	104.134.044,01	25.444.314,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.440.741,00		33.440.741,00	33.354.570,23	86.170,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.137.618,00		96.137.618,00	70.779.473,78	25.358.144,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
TOTAL		151.204.359,00		151.204.359,00	123.451.511,39	27.752.847,61

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.451,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.065.950,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.538.546,61	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.302.438,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.079,07		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.638,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.471,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.633,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.527.404,24	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFLURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.404,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.274.501,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.274.266,35	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.166.451,31		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.085,51		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.851,14		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.242,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.778.175,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	792.433,37		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.480,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.314,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.292,57		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	939,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		234,77	
3.3.9.1.39	FISCAL F DA SEGLURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			860,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			860,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		860,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,00		
TOTAL				14.341.311,97

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
TOTAL			14.341.311,97	14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
TOTAL		389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.341.311,97	-	-
TOTAL				14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.385.503,00	10.000,00	19.395.503,00	14.340.451,97	5.055.051,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.293.815,00	10.000,00	9.303.815,00	9.065.950,85	237.864,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.688,00		10.091.688,00	5.274.501,12	4.817.186,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
	TOTAL	20.932.527,00	10.000,00	20.942.527,00	14.341.311,97	6.601.215,03

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			67.217.860,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.864.106,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.114.104,98	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.690,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.994.459,77		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	302.912,93		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.831,03		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.210,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.750.001,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.750.001,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.353.754,86
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.353.754,86	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.138,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.796,48		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.149,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.266.689,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.345,67		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	723.636,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.219,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.219,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.219,68	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,68		
TOTAL				67.221.080,60

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
	TOTAL		67.221.080,60	67.221.080,60

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	67.189.249,57		67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	467.210,70		467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0002	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS	431.574,69		431.574,69
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
	TOTAL	67.221.080,60		67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	67.189.249,57	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	31.831,03
TOTAL				67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	67.828.726,00	156.000,00	67.984.726,00	67.217.860,92	766.865,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.080.928,00		62.080.928,00	61.864.106,06	216.821,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.747.798,00	156.000,00	5.903.798,00	5.353.754,86	550.043,14
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
	TOTAL	67.843.026,00	156.000,00	67.999.026,00	67.221.080,60	777.945,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		225.166.849,43	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.406.052,19		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.760.797,24		
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
TOTAL			225.166.849,43	225.166.849,43

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	9.617.580,48		9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	27.610.403,96		27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	41.538.304,54		41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	27.179.040,88		27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	28.637.871,97		28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	39.370.770,75		39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.212.876,85		51.212.876,85
	TOTAL	225.166.849,43		225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	225.166.849,43	-
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	225.240.893,00		225.240.893,00	225.166.849,43	74.043,57

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			687.562.463,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.043.146,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.389.751,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.918,29		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.296.939,96		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.441.374,66		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.831,03		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.525,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	97.530,35		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	508.631,57		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.653.395,71	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.653.395,71		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.519.316,57
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		756.625,95	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.625,95		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		564.742.050,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.251.919,31		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.358,62		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.851,14		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	766.600,49		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.671.425,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	444.297.798,03		

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.293.266,29		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.791.659,77		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.091.858,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.188.175,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.136,57		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		19.239,31	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703,31		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.455.255,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.455.255,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.455.255,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	75.935.348,52		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.411,64		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.172.495,13		
TOTAL				776.017.718,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.454.882,42	65.680.621,14	67.135.503,56
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		65.680.621,14	65.680.621,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		65.680.621,14	65.680.621,14
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.388.687,82	8.388.687,82
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		51.113.089,92	51.113.089,92
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.454.882,42		1.454.882,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.454.882,42		1,454.882,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,454.882,42		1,454.882,42
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	380.429.201,37	541.873.171,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	351.924.598,04	443.541.766,30
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		274.794.695,51	274.794.695,51
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.123.689,39	2.123.689,39
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.123.689,39	2.123.689,39
	TOTAL	188.455.198,05	587.562.520,64	776.017.718,69



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS
FINANÇAS**

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.251.436,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.151.436,32
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.615.827,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.552,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031.004,92		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.999.364,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.851,10		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	118.719,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.445.335,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.535.608,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.535.608,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.000,00	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.981.275,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.981.275,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.981.275,68	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.265.089,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.708.186,35		
TOTAL				100.232.712,00

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	92.151.436,32	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
	TOTAL	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.252.206,32	7.230,00	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
	TOTAL	93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	100.232.712,00
TOTAL				100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	92.456.746,00	115.000,00	92.571.746,00	92.251.436,32	320.309,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.456.746,00	15.000,00	92.471.746,00	92.151.436,32	320.309,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
	TOTAL	102.946.432,00	115.000,00	103.061.432,00	100.232.712,00	2.828.720,00

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.151.182,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.084,10		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.448.719,43		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.484.861,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.837,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.429,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	696.472,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.183.621,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.179,04		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.633,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.904,01		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.306.783,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.306.783,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.306.783,50	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.720.552,96		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.894.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.359.370,33		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.184,93		
TOTAL				37.457.965,97

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.034.728,91	28.078.774,71	33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		28.078.774,71	28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.457.965,97		37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.113.503,62		33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.078.774,71		28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	37.457.965,97		37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	37.457.965,97
TOTAL				37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
	TOTAL	45.713.868,00	1.686.800,00	47.400.668,00	37.457.965,97	9.942.702,03

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			121.402.618,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.151.436,32
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.615.827,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.552,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031.004,92		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.999.364,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.851,10		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	118.719,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.445.335,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.535.608,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.535.608,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.251.182,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.151.182,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.084,10		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.448.719,43		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.484.861,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.837,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.429,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	696.472,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.183.621,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.179,04		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.633,87		

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.904,01		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.000,00	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.288.059,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.288.059,18
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.288.059,18	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.985.642,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.894.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.067.556,68		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.184,93		
	TOTAL			137.690.677,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.460.466,94	120.230.211,03	137.690.677,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.142.728,91	120.230.211,03	125.372.939,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.230.211,03	120.230.211,03
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.142.728,91		5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.409.987,74		8.409.987,74
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	17.460.466,94	120.230.211,03	137.690.677,97



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.028.058,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.492.847,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.315.905,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.398.152,48		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	225.839,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.484.006,96		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.508.484,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.145,70		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	532.689,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	471.048,24		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.176.942,49	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816.036,52		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.535.211,07
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		33.581.248,67	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	9.211.353,20		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	24.369.895,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		275.953.962,40	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.453.513,47		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.179.577,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.859,92		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	116.678,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.842.040,63		

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	138.213.294,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.419.120,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.375.172,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.868,21		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.155.536,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.660,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.442.313,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.442.313,16
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.124.447,16	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	34.111.520,43		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740.226,34		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	528.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.395,14		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.305,25		
TOTAL				1.345.470.371,80

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	234.885,45		234.885,45

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		23.450.299,41	23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		1.385.256,06	1.385.256,06

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		234.885,45	234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.872.910,23	3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.831.926,94	5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		12.125.320,73	12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	2.254.753,17	119.147.389,33	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.888,44	26.443.332,54	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		10.848.865,41	10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		320.000,00	320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		26.351,66	26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		246.263,94	246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		7.189.823,51	7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		3.066.426,30	3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		348.610,53	348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		126.305,25	126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		82.646,24	82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		139.659,04	139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	265.864,73	92.704.056,79	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
TOTAL		25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.345.470.371,80
TOTAL				1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.001.393,00	2.700.000,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	102.673.334,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.516.715,00	2.000.000,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	37.023.867,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.484.678,00	700.000,00	375.184.678,00	309.535.211,07	65.649.466,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.923.135,00	420.000,00	121.343.135,00	42.442.313,16	78.900.821,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.922.135,00	420.000,00	121.342.135,00	42.442.313,16	78.899.821,84
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.523.924.528,00	3.120.000,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	181.574.156,20

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.028.058,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.492.847,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.315.905,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.398.152,48		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	225.839,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.484.006,96		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.508.484,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.145,70		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	532.689,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	471.048,24		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.176.942,49	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816.036,52		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.535.211,07
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		33.581.248,67	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	9.211.353,20		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	24.369.895,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		275.953.962,40	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.453.513,47		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.179.577,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.859,92		

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	116.678,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.842.040,63		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	138.213.294,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.419.120,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.375.172,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.868,21		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.155.536,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.660,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.442.313,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.442.313,16
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.124.447,16	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	34.111.520,43		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740.226,34		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	528.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.395,14		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.305,25		
TOTAL				1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.872.910,23		3.872.910,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
TOTAL		35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.383.125,24
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.773.763,53
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.125.713,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.554,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	365.773,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.135,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.881,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.963,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		648.049,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	648.049,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.361,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		59.160,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	59.160,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		550.201,71	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.632,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.259,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.941,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.138,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.876,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.876,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.876,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,70		
TOTAL				6.424.001,94

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.116.760,15	6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	242.368,99		242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
TOTAL		298.710,69	6.125.291,25	6.424.001,94

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.157.636,85		6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	233.692,85	8.676,14	242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
TOTAL		6.415.325,80	8.676,14	6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	6.157.636,85
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	266.365,09	-
TOTAL				6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.749.003,00	4.335.290,00	12.084.293,00	6.383.125,24	5.701.167,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.899,00	2.000,00	6.180.899,00	5.773.763,53	407.135,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.104,00	4.333.290,00	5.903.394,00	609.361,71	5.294.032,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
TOTAL		8.175.003,00	5.339.290,00	13.514.293,00	6.424.001,94	7.090.291,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		175.764,70	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.060,79		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.737,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.274,01		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.554,85		
TOTAL				175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
TOTAL		109.227,00	66.537,70	175.764,70

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	66.537,70		66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
	TOTAL	175.764,70		175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	66.537,70
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	109.227,00	-
TOTAL				175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.000,00		128.000,00		128.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	122.000,00		122.000,00		122.000,00
	TOTAL	1.232.828,00		1.232.828,00	175.764,70	1.057.063,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.829,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.832,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.586,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
TOTAL				82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
TOTAL		75.586,99	6.829,72	82.416,71

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
	TOTAL	6.829,72	75.586,99	82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	82.416,71	-
TOTAL				82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
	TOTAL	1.129.266,00		1.129.266,00	82.416,71	1.046.849,29

ORÇAMENTO FISCAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.565.719,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.773.763,53
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.125.713,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.554,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	365.773,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.135,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.881,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.963,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		648.049,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	648.049,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.956,13
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		59.160,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	59.160,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		732.796,13	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.632,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.317,68		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.737,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.941,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	399.244,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.006,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.463,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.876,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.876,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,70		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
TOTAL				6.682.183,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.183.297,85	6.224.174,55
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.183.297,85	6.183.297,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.183.297,85	6.183.297,85
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		409.534,32	409.534,32
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	442.647,98	15.360,82	458.008,80
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	442.647,98	15.360,82	458.008,80
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	427.182,98		427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
	TOTAL	483.524,68	6.198.658,67	6.682.183,35



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA**

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.892.490,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.765.649,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.941.124,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.699,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096.255,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.649,45		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.562,13		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.411,22		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.547,90		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.824.524,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.524,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.841,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.126.372,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.956,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.583,55		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.016,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.459.431,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.350,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.034,31		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		469,56	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.184.500,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			168.184.500,44
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		168.184.500,44	

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.632.918,56		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.272.652,83		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	97.497.022,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.214.318,13		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.022.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.267.230,36		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.833.033,48		
TOTAL				195.076.991,32

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	168.261.122,78	26.815.868,54	195.076.991,32

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	68.726.394,77	93.983.977,57	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	2.046.429,49		2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.676.175,28	93.983.977,57	160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	59.160,00	575.732,70	634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	11.308.384,93	3.460.361,90	14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	33.377.180,24	12.456.653,08	45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	21.931.450,11	77.491.229,89	99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
	TOTAL	98.950.902,59	96.126.088,73	195.076.991,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	24.765.649,05
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.659.081,25	-	162.710.372,34	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	5.941.888,68	-
TOTAL				195.076.991,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.037.001,00	3.000,00	27.040.001,00	26.892.490,88	147.510,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.633,00		24.846.633,00	24.765.649,05	80.983,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.368,00	3.000,00	2.193.368,00	2.126.841,83	66.526,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.421.565,00	622.000,00	277.043.565,00	168.184.500,44	108.859.064,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.421.565,00	622.000,00	277.043.565,00	168.184.500,44	108.859.064,56
TOTAL		303.458.566,00	625.000,00	304.083.566,00	195.076.991,32	109.006.574,68

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.892.490,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.765.649,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.941.124,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.699,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096.255,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.649,45		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.562,13		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.411,22		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.547,90		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.824.524,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.524,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.841,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.126.372,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.956,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.583,55		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.016,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.459.431,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.350,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.034,31		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		469,56	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,56		

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.184.500,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			168.184.500,44
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		168.184.500,44	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.632.918,56		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.272.652,83		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	97.497.022,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.214.318,13		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.022.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.267.230,36		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.833.033,48		
TOTAL				195.076.991,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	168.261.122,78	26.815.868,54	195.076.991,32



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.901.259,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.903.102,19
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.659.471,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	560,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.336,60		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	767.966,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	492,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.634,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.830,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	222.650,15		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.243.630,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.243.630,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.998.157,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.854.726,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.627,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.915,99		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.322.923,68		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.771,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.202.837,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.706,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276,67		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.667,43		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		143.431,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.431,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.994.456,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.994.456,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.994.456,34	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.309.860,40		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.684.595,94		
TOTAL				17.895.715,99

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/ OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
	TOTAL	4.460.811,26	13.434.904,73	17.895.715,99

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/ OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
	TOTAL	16.211.120,05	1.684.595,94	17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	4.317.380,02	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	13.578.335,97	-	-
TOTAL				17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.470.435,00		16.470.435,00	14.901.259,65	1.569.175,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.001.925,00		12.001.925,00	11.903.102,19	98.822,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.510,00		4.468.510,00	2.998.157,46	1.470.352,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
TOTAL		18.269.435,00	1.750.000,00	20.019.435,00	17.895.715,99	2.123.719,01

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.395,26	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.815,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.213,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.617,93		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.762,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.895,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			202.488,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			202.488,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		202.488,82	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.488,82		
TOTAL				460.884,08

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
	TOTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	184,59	460.699,49	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
	TOTAL	184,59	460.699,49	460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	460.884,08	-	-
TOTAL				460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
	TOTAL	9.072.816,00	203.000,00	9.275.816,00	460.884,08	8.814.931,92

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.874,00	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.524,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.300,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.144,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.144,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.144,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.144,00		
TOTAL				111.018,00

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	22.000,00	89.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
TOTAL		22.000,00	89.018,00	111.018,00

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		111.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
	TOTAL		111.018,00	111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	111.018,00	-
TOTAL				111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.065.000,00		6.065.000,00	43.874,00	6.021.126,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060.000,00		6.060.000,00	43.874,00	6.016.126,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
	TOTAL	10.105.000,00		10.105.000,00	111.018,00	9.993.982,00

ORÇAMENTO FISCAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.203.528,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.903.102,19
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.659.471,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	560,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.336,60		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	767.966,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	492,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.634,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.830,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	222.650,15		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.243.630,24	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFGURIDADF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.243.630,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300.426,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.156.995,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	58.966,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.179,93		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.322.923,68		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.771,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.438.755,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.039,21		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.562,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		143.431,24	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.431,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.264.089,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.264.089,16
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.264.089,16	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.309.860,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.144,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.887.084,76		
TOTAL				18.467.618,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.339.380,02	89.018,00	4.428.398,02
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.339.380,02		4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	445.920,06	13.593.299,99	14.039.220,05
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.593.299,99	13.736.731,23
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.593.299,99	13.736.731,23
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.690.197,80	1.690.197,80
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDADAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
	TOTAL	4.785.300,08	13.682.317,99	18.467.618,07



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER**

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.745.568,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.359,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.389.772,19	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.915,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.467,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.388,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.587,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.587,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.285.209,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.681.369,29	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.414.469,84		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.603.840,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070.192,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.397.581,32		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.881,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			49.881,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.881,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.881,00		
TOTAL				8.795.449,90

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
	TOTAL	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
	TOTAL	7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	8.795.449,90	-
TOTAL				8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.530.233,00	1.701.000,00	12.231.233,00	8.745.568,90	3.485.664,10
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.374,00	5.000,00	2.463.374,00	2.460.359,41	3.014,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.859,00	1.696.000,00	9.767.859,00	6.285.209,49	3.482.649,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
	TOTAL	12.799.566,00	1.701.000,00	14.500.566,00	8.795.449,90	5.705.116,10

ORÇAMENTO FISCAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.745.568,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.359,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.389.772,19	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.915,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.467,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.388,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.587,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.587,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.285.209,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.681.369,29	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.414.469,84		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.603.840,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070.192,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.397.581,32		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.881,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			49.881,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.881,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.881,00		
	TOTAL			8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
TOTAL		4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO
DE FORTALEZA**

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.175.609,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.539.398,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.462.090,97	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.333,04		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	414.489,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.997,33		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.269,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.001,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		77.307,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.307,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.636.210,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.636.210,54	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	37.679,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.868,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.125,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.364.935,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.972,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.208.892,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.208.892,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.892,81	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890.231,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.492,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.887,82		
TOTAL				6.384.502,12

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	2.164.624,20	1.022.831,06	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	50.780,97	1.022.831,06	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	2.113.843,23		2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
	TOTAL	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	6.384.502,12	-
TOTAL				6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.697.783,00	5.000,00	9.702.783,00	5.175.609,31	4.527.173,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593.541,00	5.000,00	2.598.541,00	2.539.398,77	59.142,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.242,00		7.104.242,00	2.636.210,54	4.468.031,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
	TOTAL	43.713.284,00	5.000,00	43.718.284,00	6.384.502,12	37.333.781,88

ORÇAMENTO FISCAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.175.609,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.539.398,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.462.090,97	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.333,04		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	414.489,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.997,33		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.269,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.001,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		77.307,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.307,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.636.210,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.636.210,54	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	37.679,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.868,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.125,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.364.935,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.972,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.208.892,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.208.892,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.892,81	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890.231,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.492,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.887,82		
TOTAL				6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME**

ORÇAMENTO FISCAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			212.057,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.057,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		212.057,74	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.192,25		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.865,49		
TOTAL				212.057,74

ORÇAMENTO FISCAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
TOTAL		140.220,34	71.837,40	212.057,74

ORÇAMENTO FISCAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	170.126,51	1.790,00	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
	TOTAL	210.267,74	1.790,00	212.057,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	171.916,51	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	40.141,23	-	-
TOTAL				212.057,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	-290,00	1.612.492,00	1.612.202,00	212.057,74	1.400.144,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-290,00	1.612.492,00	1.612.202,00	212.057,74	1.400.144,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	229.000,00	230.000,00		230.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	229.000,00	230.000,00		230.000,00
TOTAL		710,00	1.841.492,00	1.842.202,00	212.057,74	1.630.144,26

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			239.841,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.841,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		239.841,74	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.320,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.703,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.716,80		
TOTAL				239.841,74

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
TOTAL			239.841,74	239.841,74

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
TOTAL		239.841,74		239.841,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ	-	239.841,74	-	-
TOTAL				239.841,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	406.986,00		406.986,00	239.841,74	167.144,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.986,00		406.986,00	239.841,74	167.144,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		407.986,00		407.986,00	239.841,74	168.144,26

ORÇAMENTO FISCAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			451.899,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			451.899,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		451.899,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	7.320,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.703,24		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.909,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.865,49		
	TOTAL			451.899,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		279.982,97	279.982,97
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
	TOTAL	140.220,34	311.679,14	451.899,48



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
DE FORTALEZA**

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.220.175,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.245.412,27
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.425,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	878,04		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.458,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	494.156,98		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.735,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.436,30		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.760,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		497.986,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	497.986,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974.763,23
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.626.820,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	5.626.820,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.943,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.959,91		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.444,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.257,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.562.597,61		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.200,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.456,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.069.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.578,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.960,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.960,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.960,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.960,85		
TOTAL				18.443.136,35

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUcoes E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUcoes E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	18.443.136,35		18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.245.412,27		5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.362.006,42		12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	7.451.109,26		7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.	392.077,16		392.077,16
TOTAL		18.443.136,35		18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	-	-	-
TOTAL				18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.910.383,00	388.000,00	34.298.383,00	18.220.175,50	16.078.207,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.063,00	19.000,00	5.323.063,00	5.245.412,27	77.650,73
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.606.320,00	369.000,00	28.975.320,00	12.974.763,23	16.000.556,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.500,00		4.044.500,00	222.960,85	3.821.539,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.943.500,00		3.943.500,00	222.960,85	3.720.539,15
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	37.954.883,00	388.000,00	38.342.883,00	18.443.136,35	19.899.746,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 2
ORÇAMENTO FISCAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 6
ORÇAMENTO FISCAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 8
ORÇAMENTO FISCAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.353,00		53.353,00		53.353,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	53.353,00		53.353,00		53.353,00
	TOTAL	8.761.353,00		8.761.353,00		8.761.353,00

ORÇAMENTO FISCAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.220.175,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.245.412,27
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.425,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	878,04		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.458,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	494.156,98		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.735,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.436,30		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.760,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL F DA SFGURIDADE SOCIAL		497.986,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	497.986,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974.763,23
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.626.820,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	5.626.820,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.943,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.959,91		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.444,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.257,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.562.597,61		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.200,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.456,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.069.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.578,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.960,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.960,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.960,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.960,85		
TOTAL				18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE
FORTALEZA**

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.825.635,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.492,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.804,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.103,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	303.700,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		84.688,26	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	84.688,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.142,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		831.142,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.201,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.073,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.397,59		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.310,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.160,17		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.543,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.543,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.543,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.543,00		
TOTAL				2.841.178,71

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
	TOTAL	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	2.841.178,71		2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
	TOTAL	2.841.178,71		2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	2.841.178,71
TOTAL				2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.885.711,00		2.885.711,00	2.825.635,71	60.075,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.193,00		2.012.193,00	1.994.492,91	17.700,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.518,00		873.518,00	831.142,80	42.375,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
	TOTAL	2.904.711,00		2.904.711,00	2.841.178,71	63.532,29

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.763.908,10	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	735.255,06		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.417.120,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611.533,04		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.547.296,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.547.296,58
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.787.003,79	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	13.364.811,07		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.469.142,47		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.953.050,25		
TOTAL				24.311.204,68

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
TOTAL		20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	8.765.088,12	15.199.583,12	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	982.553,27	8.290.857,34	9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	7.634.957,94	6.449.101,61	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	147.576,91	459.624,17	607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
TOTAL		8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	24.311.204,68
TOTAL				24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.433.968,00	50.000,00	10.483.968,00	4.763.908,10	5.720.059,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.428.968,00	50.000,00	10.478.968,00	4.763.908,10	5.715.059,90
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
	TOTAL	100.209.990,00	2.050.000,00	102.259.990,00	24.311.204,68	77.948.785,32

ORÇAMENTO FISCAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.589.543,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.492,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.804,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.103,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	303.700,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		84.688,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.688,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.595.050,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.595.050,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.201,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.073,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.183.652,65		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.310,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.417.120,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	781.693,21		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.562.839,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.562.839,58
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.802.546,79	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	13.364.811,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.543,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.469.142,47		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.953.050,25		
TOTAL				27.152.383,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
	TOTAL	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS**

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.055.409,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.616.625,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.530.437,88	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.028,26		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	405.385,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.968,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.055,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		86.187,82	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.187,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.438.783,44
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		327.268,28	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	327.268,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.111.515,16	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.974,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	513.481,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.810,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451.109,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,53		
TOTAL				6.055.409,14

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	5.728.140,86	6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	327.268,28	5.728.140,86	6.055.409,14

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	6.055.409,14		6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	6.055.409,14		6.055.409,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	6.055.409,14	-	-
TOTAL				6.055.409,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.159.055,00	96.000,00	6.255.055,00	6.055.409,14	199.645,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.605.628,00	11.000,00	2.616.628,00	2.616.625,70	2,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.553.427,00	85.000,00	3.638.427,00	3.438.783,44	199.643,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	6.175.055,00	96.000,00	6.271.055,00	6.055.409,14	215.645,86

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.865.805,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.768,71
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.355.040,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.530,50		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.786,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.723,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		72.728,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.728,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.037,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		438.037,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.105,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.760,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.520,30		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.290,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.910,56		
TOTAL				1.865.805,80

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
TOTAL			1.865.805,80	1.865.805,80

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
TOTAL		1.865.805,80		1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	1.865.805,80	-	-
TOTAL				1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.277.570,00	5.000,00	2.282.570,00	1.865.805,80	416.764,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.426,00	5.000,00	1.449.426,00	1.427.768,71	21.657,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.144,00		833.144,00	438.037,09	395.106,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
TOTAL		2.322.570,00	5.000,00	2.327.570,00	1.865.805,80	461.764,20

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		73.555,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.380,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.174,33		
TOTAL				73.555,30

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		73.555,30	73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
TOTAL			73.555,30	73.555,30

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	73.555,30		73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
TOTAL		73.555,30		73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	73.555,30	-	-
TOTAL				73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00		80.000,00
TOTAL		485.000,00		485.000,00	73.555,30	411.444,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00		150.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
	TOTAL	156.000,00		156.000,00		156.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.994.770,24
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.044.394,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.885.478,53	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.268.558,76		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	594.172,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.968,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.779,13		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		158.915,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	158.915,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.950.375,83
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		327.268,28	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	327.268,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.623.107,55	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.461,30		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.760,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.175,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.100,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.516.020,43		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,53		
TOTAL				7.994.770,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	7.667.501,96	7.994.770,24
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.216.178,03	3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.044.394,41	4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	327.268,28	7.667.501,96	7.994.770,24



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.311.148,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.195,45
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.860,81	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.478,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.379,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.003,56		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		94.334,64	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	94.334,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.876.952,64
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.866.070,96	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.028,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.717.492,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.250,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.449,32		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		10.881,68	
3.3.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.881,68		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.199,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			640.199,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		640.199,43	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	322.477,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.662,10		
TOTAL				4.951.347,52

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	652.639,43	10.881,68	663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
	TOTAL	4.940.465,84	10.881,68	4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	3.162.299,46
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	1.789.048,06	-
TOTAL				4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.649.124,00	25.500,00	4.674.624,00	4.311.148,09	363.475,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.678,00		2.551.678,00	2.434.195,45	117.482,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.446,00	25.500,00	2.122.946,00	1.876.952,64	245.993,36
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
TOTAL		6.987.709,00	27.500,00	7.015.209,00	4.951.347,52	2.063.861,48

ORÇAMENTO FISCAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.311.148,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.195,45
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.860,81	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.478,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.379,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.003,56		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		94.334,64	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	94.334,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.876.952,64
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.866.070,96	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.028,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.717.492,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.250,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.449,32		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		10.881,68	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.881,68		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.199,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			640.199,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		640.199,43	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	322.477,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.662,10		
TOTAL				4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL I

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.861.557,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.420.283,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.544.516,54	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.764,17		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.068.563,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.232,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.853,52		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.062,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.041,16		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.875.767,18	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.875.767,18		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.273,45
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.441.273,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.566,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.952,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.434,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.880,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.439,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.252,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			137.252,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		137.252,48	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.252,48		
TOTAL				13.998.809,65

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	531.251,78		531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
	TOTAL	13.998.809,65		13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	13.467.557,87
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	531.251,78	-
TOTAL				13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.423,00		14.038.423,00	13.861.557,17	176.865,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.485.311,00		12.485.311,00	12.420.283,72	65.027,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.112,00		1.553.112,00	1.441.273,45	111.838,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
TOTAL		16.215.955,00		16.215.955,00	13.998.809,65	2.217.145,35

ORÇAMENTO FISCAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.861.557,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.420.283,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.544.516,54	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.764,17		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.068.563,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.232,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.853,52		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.062,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.041,16		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.875.767,18	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.875.767,18		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.273,45
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.441.273,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.566,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.952,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.434,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.880,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.439,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.252,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			137.252,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		137.252,48	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.252,48		
TOTAL				13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL II

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.071.121,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.757.020,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.343.441,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844.727,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.275,15		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.325,46		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.620,84		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.346,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		2.413.578,86	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFGURIDADF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	2.413.578,86		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.100,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.314.100,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.033,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.675,91		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	853.377,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.342,64		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120.011,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.361.681,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.361.681,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.351.894,81	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.445.602,58		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.620,02		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.296,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.375,30		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		9.786,74	
4.4.9.1.93	FISCAL F DA SFGURIDADF SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.786,74		
TOTAL				22.432.802,92

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
	TOTAL	3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
	TOTAL	20.610.852,15	1.821.950,77	22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	18.971.226,12
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	1.070.175,81	-	2.391.400,99	-
TOTAL				22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.213.061,00	205.000,00	19.418.061,00	19.071.121,37	346.939,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.418,00		15.911.418,00	15.757.020,38	154.397,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.643,00	205.000,00	3.506.643,00	3.314.100,99	192.542,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
TOTAL		26.734.905,00	225.000,00	26.959.905,00	22.432.802,92	4.527.102,08

ORÇAMENTO FISCAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.071.121,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.757.020,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.343.441,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844.727,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.275,15		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.325,46		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.620,84		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.346,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.413.578,86	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.413.578,86		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.100,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.314.100,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.033,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.675,91		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	853.377,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.342,64		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120.011,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.361.681,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.361.681,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.351.894,81	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.445.602,58		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.620,02		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.296,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.375,30		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.786,74	
4.4.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.786,74		
TOTAL				22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
TOTAL		3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL III

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.742.086,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.626,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.735.523,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.107.710,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.059,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,73		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.261,79		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.337.103,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.337.103,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.459,73
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.459,73	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.187,66		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.175,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.743,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.722,99		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.152,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			462.152,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		462.152,40	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	217.260,75		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.152,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.739,64		
TOTAL				11.204.239,07

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.277.726,59		10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	691.682,44	142.647,16	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
	TOTAL	11.061.591,91	142.647,16	11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	10.369.909,47
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	834.329,60	-
TOTAL				11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.942.508,00		10.942.508,00	10.742.086,67	200.421,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.867,00		9.176.867,00	9.072.626,94	104.240,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.641,00		1.765.641,00	1.669.459,73	96.181,27
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
TOTAL		13.876.121,00	11.000,00	13.887.121,00	11.204.239,07	2.682.881,93

ORÇAMENTO FISCAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.742.086,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.626,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.735.523,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.107.710,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.059,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,73		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.261,79		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.337.103,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.337.103,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.459,73
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.459,73	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.187,66		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.175,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.743,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.722,99		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.152,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			462.152,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		462.152,40	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	217.260,75		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.152,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.739,64		
TOTAL				11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL IV

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.915.803,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.919.571,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.804.508,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.243,88		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.392.927,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	364.798,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	461,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.734,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.342,92		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.115.062,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.115.062,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.232,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		996.232,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.309,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.623,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765.547,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.580,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.171,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.730,78
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.730,78
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.730,78	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	254.866,64		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.864,14		
TOTAL				9.192.534,66

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	529.634,62	21.864,14	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
	TOTAL	9.170.670,52	21.864,14	9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	8.641.035,90
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	551.498,76	-
TOTAL				9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.462.027,00	5.000,00	9.467.027,00	8.915.803,88	551.223,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.975.608,00	5.000,00	7.980.608,00	7.919.571,49	61.036,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.419,00		1.486.419,00	996.232,39	490.186,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
TOTAL		12.633.011,00	27.000,00	12.660.011,00	9.192.534,66	3.467.476,34

ORÇAMENTO FISCAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.915.803,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.919.571,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.804.508,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.243,88		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.392.927,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	364.798,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	461,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.734,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.342,92		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.115.062,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.115.062,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.232,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		996.232,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.309,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.623,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765.547,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.580,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.171,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.730,78
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.730,78
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.730,78	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	254.866,64		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.864,14		
TOTAL				9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL V

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.758.279,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142.496,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.222,87	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.341,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.222,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.645,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.013,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.209,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	197.790,02		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.090.273,30	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.273,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.783,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.615.783,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.083,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.882,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.185.783,29		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.520,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.514,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.188,80
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			470.188,80
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		388.627,29	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.719,97		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907,32		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		81.561,51	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.561,51		
TOTAL				11.228.468,25

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.766.304,13	469.281,48	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
	TOTAL	10.759.186,77	469.281,48	11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	8.992.882,64
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	2.235.585,61	-
TOTAL				11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.158.970,00		11.158.970,00	10.758.279,45	400.690,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.199.301,00		8.199.301,00	8.142.496,17	56.804,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.669,00		2.959.669,00	2.615.783,28	343.885,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
TOTAL		16.068.557,00	12.000,00	16.080.557,00	11.228.468,25	4.852.088,75

ORÇAMENTO FISCAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.758.279,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142.496,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.222,87	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.341,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.222,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.645,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.013,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.209,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	197.790,02		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.090.273,30	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.273,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.783,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.615.783,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.083,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.882,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.185.783,29		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.520,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.514,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.188,80
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			470.188,80
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		388.627,29	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.719,97		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907,32		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		81.561,51	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.561,51		
TOTAL				11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL VI

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.855.648,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.170.064,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.963.467,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.780,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.456.479,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.817,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.529,83		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.859,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.206.597,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.597,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.583,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.685.583,94	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	151.034,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.078,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.870,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.475,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.309.568,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.309.568,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.309.568,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.489.863,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.853,56		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.720,95		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.676.130,76		
TOTAL				14.165.217,48

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.257.747,01		9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.050.762,35	3.366.188,48	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.022.128,35	3.366.188,48	4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	552.885,35	3.366.188,48	3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
	TOTAL	10.799.029,00	3.366.188,48	14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	9.388.625,38
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	359.641,27	-	4.416.950,83	-
TOTAL				14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.073.052,00	11.000,00	10.084.052,00	9.855.648,82	228.403,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.383,00		8.302.383,00	8.170.064,88	132.318,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.669,00	11.000,00	1.781.669,00	1.685.583,94	96.085,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
	TOTAL	17.845.920,00	316.000,00	18.161.920,00	14.165.217,48	3.996.702,52

ORÇAMENTO FISCAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.855.648,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.170.064,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.963.467,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.780,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.456.479,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.817,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.529,83		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.859,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.206.597,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.597,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.583,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.685.583,94	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	151.034,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.078,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.870,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.475,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.309.568,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.309.568,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.309.568,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.489.863,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.853,56		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.720,95		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.676.130,76		
TOTAL				14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48



Prefeitura de
Fortaleza

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			158.977.067,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.079.749,29
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.079.749,29	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	69.079.749,29		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.499.259,11
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.499.259,11	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.655,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.821.000,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.012.473,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.367.684,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.139,89		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.306,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.741.204,52
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				251.718.272,17

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.718.272,17		251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
	TOTAL	251.718.272,17		251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	251.718.272,17
TOTAL				251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	167.082.248,00	315.000,00	167.397.248,00	158.977.067,65	8.420.180,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.832.000,00	125.000,00	76.957.000,00	69.079.749,29	7.877.250,71
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.755.222,00	190.000,00	53.945.222,00	53.499.259,11	445.962,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.915.454,00		92.915.454,00	92.741.204,52	174.249,48
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
	TOTAL	259.997.702,00	315.000,00	260.312.702,00	251.718.272,17	8.594.429,83

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.438,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.141,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		71.342,58	
3.1.9.0.03	PENSOES	71.342,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.799,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.799,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.296,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		997.296,66	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
	TOTAL			1.070.438,28

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
TOTAL			1.070.438,28	1.070.438,28

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	997.296,66		997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
	TOTAL	1.070.438,28		1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	997.296,66
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	73.141,62
TOTAL				1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.479,00		74.479,00	73.141,62	1.337,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.506,00		1.032.506,00	997.296,66	35.209,34
	TOTAL	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72

ORÇAMENTO FISCAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			160.047.505,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.152.890,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.151.091,87	
3.1.9.0.03	PENSOES	71.342,58		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	69.079.749,29		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.799,04	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.799,04		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.496.555,77
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.496.555,77	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.655,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.821.000,00		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.012.473,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.367.684,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.139,89		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.306,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.741.204,52
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				252.788.710,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.991.758,19	251.791.413,79
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.852.494,42	122.652.150,02
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.852.494,42	122.652.150,02
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
TOTAL		1.799.655,60	250.989.054,85	252.788.710,45



Prefeitura de
Fortaleza

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
	TOTAL	108.000,00		108.000,00		108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO FISCAL



Prefeitura de
Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.181.678.725,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.813.224.540,82
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.531.919.444,58	
3.1.9.0.03	PENSOES	741.141,45		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.754.066,24		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	423.028,01		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.065.050,09		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.640.847,67		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.510,65		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.111.580,32		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.007.667,82		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.743.812,45		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.387.739,88		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		281.305.096,24	
	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.944.190,27		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.332.056.125,90
3.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		46.237.259,41	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.625,95		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	20.083.270,26		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.230.463,75		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.285.446.124,97	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.004.048,81		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.245.686,86		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.364.283,78		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.330.758,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200.691,28		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	30.492.525,17		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.460.760,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.559.185,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	235.195.971,41		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	677.775.076,31		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.846.622,96		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	44.581.957,04		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.380.680,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.459.542,72		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.409.254,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.984.982,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		371.340,30	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.604,11		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
3.3.9.1.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125.595,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			460.021.285,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			367.204.494,33
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		362.034.987,29	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.650,00		
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.928.885,26		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.934.838,17		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	226.658.195,24		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.961.674,43		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.550.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.968.692,28		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.577.727,22		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.348,25	
4.4.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	91.348,25		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				3.641.700.011,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	36.419.811,46	642.357.818,20	678.777.629,66
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80	725.305,90	880.134,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.639.563,85	634.266.743,73	644.906.307,58
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	347.222,24	543.644.095,74	543.991.317,98
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	259.137,76		259.137,76
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		162.803.742,98	162.803.742,98
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.057,54	83.057,54
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		373.400.126,18	373.400.126,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.262.784,74	23.262.784,74
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86	223.061,25	347.808,11
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		223.061,25	223.061,25
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)		296.839,53	296.839,53
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.142.728,91		5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.717.668,52	5.139.658,98	26.857.327,50
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.560.770,88		5.560.770,88
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	5.560.770,88		5.560.770,88
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00	62.211,40	122.991,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00	62.211,40	122.991,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	28.034.472,11	204.227.709,58	232.262.181,69
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.348.917,09	9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		138.199.465,59	138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	26.574.567,60	56.547.179,62	83.121.747,22
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADANA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	582.868,32	47.056,99	629.925,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	442.647,98	47.056,99	489.704,97
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	427.182,98		427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		40.227,27	40.227,27
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		40.227,27	40.227,27
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		40.227,27	40.227,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	40.021.074,79	1.310.294.596,45	1.350.315.671,24
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.844.003,44		4.844.003,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.284.592,20	30.063.157,82	43.347.750,02
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.659.035,17	27.659.035,17
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	11.509.050,85	2.404.122,65	13.913.173,50
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.429.817,08	121.350,00	1.551.167,08
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.366.966,01	22.288.796,90	25.655.762,91
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.216.178,03	3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		4.044.394,41	4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		447.070,75	447.070,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		447.070,75	447.070,75
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		447.070,75	447.070,75
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		447.070,75	447.070,75
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.366.966,01		3.366.966,01
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	335.133.171,56	386.628.836,35	721.762.007,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.177.631,35	4.177.631,35
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.339.380,02		4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.349.820,99	28.731.885,00	198.081.705,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	8.220.425,14	27.606.358,05	35.826.783,19
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	3.304.812,52		3.304.812,52
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.412.483,39		1.412.483,39
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.014.207,94		3.014.207,94
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.044.043,33	1.044.043,33
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	353.715.530,00	445.332.698,26
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.790.931,96	1.790.931,96
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.762.507,96	1.762.507,96
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.762.507,96	1.762.507,96
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		274.794.695,51	274.794.695,51
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	445.920,06	84.378.451,44	84.824.371,50
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	77.138.234,27	77.281.665,51
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	77.138.234,27	77.281.665,51
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.402.857,05	3.402.857,05
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		73.735.377,22	73.735.377,22
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	467.210,70	567.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00	431.574,69	531.574,69
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVFRSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVFRSIDADES	303.248,38		303.248,38
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.695.0136.1850.0001	FORTELECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	10.843.289,26	3.894.049,32	14.737.338,58
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68	1.175.050,84	7.116.939,52
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68	1.175.050,84	7.116.939,52
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	253.444.276,86	255.243.932,46
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	124.305.013,09	126.104.668,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	124.305.013,09	126.104.668,69
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		43.341.302,28	43.341.302,28
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		43.341.302,28	43.341.302,28
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		75.886.429,30	75.886.429,30
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		75.886.429,30	75.886.429,30
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	493.131.783,09	3.148.568.228,72	3.641.700.011,81

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	58.355.863,67		58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.770.485,34		33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.585.378,33		24.585.378,33
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53		306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	652.387.206,19	26.390.423,47	678.777.629,66
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	880.134,70		880.134,70
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	637.653.739,85	7.252.567,73	644.906.307,58
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	540.508.195,69	3.483.122,29	543.991.317,98
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	259.137,76		259.137,76
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	159.526.051,66	3.277.691,32	162.803.742,98
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.079.336,88		1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	83.057,54		83.057,54
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.976.396,81		3.976.396,81
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	1.108.688,94		1.108.688,94
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	373.275.806,18	124.320,00	373.400.126,18
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.262.784,74		23.262.784,74
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	62.887.499,93		62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.672,52		2.790.672,52
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	235.535,94	112.272,17	347.808,11
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	223.061,25		223.061,25
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.135.498,91	7.230,00	5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	29.785.889,47	379.312,30	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	25.233.796,57		25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	21.270.746,57		21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.963.050,00		3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	18.817,24		18.817,24

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	36.653.422,79		36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	32.981.060,44		32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	6.604.717,22		6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	26.376.343,22		26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	22.664.804,51	1.004.478,53	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	18.698.461,71	1.004.478,53	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	5.286.358,68		5.286.358,68

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.412.103,03	1.004.478,53	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.923.515,16	15.933.812,34	26.857.327,50
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.105.888,46	1.454.882,42	5.560.770,88
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.105.888,46	1.454.882,42	5.560.770,88
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	4.842.126,38		4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	3.699.799,14		3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.142.327,24		1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.948,00	54.043,40	122.991,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	68.948,00	54.043,40	122.991,40
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	696.970,29	3.150.000,00	3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	696.970,29	3.150.000,00	3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	149.384.515,84	82.877.665,85	232.262.181,69
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	147.548.382,68		147.548.382,68

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	147.548.382,68		147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.348.917,09		9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	138.199.465,59		138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	376.228,65	82.745.518,57	83.121.747,22
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	543.872,18	86.053,13	629.925,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	405.441,84	84.263,13	489.704,97
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	342.919,85	84.263,13	427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	40.227,27		40.227,27
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	40.227,27		40.227,27
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	40.227,27		40.227,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	27.479.537,34	1.322.836.133,90	1.350.315.671,24
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.448.957,20	2.395.046,24	4.844.003,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS		2.395.046,24	2.395.046,24
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSÕES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSÕES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		23.450.299,41	23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I		1.385.256,06	1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		234.885,45	234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.872.910,23	3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.831.926,94	5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		12.125.320,73	12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	2.254.753,17	119.147.389,33	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.888,44	26.443.332,54	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		10.848.865,41	10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		320.000,00	320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		26.351,66	26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		246.263,94	246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		7.189.823,51	7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		3.066.426,30	3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		348.610,53	348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		126.305,25	126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		82.646,24	82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		139.659,04	139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	265.864,73	92.704.056,79	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	39.894.931,81	3.452.818,21	43.347.750,02
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.796.315,91	1.862.719,26	27.659.035,17
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.245.412,27		5.245.412,27

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	5.809.416,45	620.906,42	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	5.714.933,45	620.906,42	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.872.346,49	620.906,42	6.493.252,91
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.721.647,69	1.191.525,81	13.913.173,50
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	7.451.109,26		7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESICA	100.000,00		100.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVALS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVALS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27	1.191.525,81	1.551.167,08
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	9.434.487,42	16.221.275,49	25.655.762,91
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.260.572,44		7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.260.572,44		7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.216.178,03		3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.044.394,41		4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	239.841,74		239.841,74

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	447.070,75		447.070,75
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.097.568,28	2.269.397,73	3.366.966,01
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	237.000,00	280.165,34	517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.292.302,50	1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO		138.674,70	138.674,70
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	533.300,00	558.255,19	1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		558.255,19	558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		558.255,19	558.255,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	438.303.229,20	283.458.778,71	721.762.007,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.046.429,49	2.131.201,86	4.177.631,35
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.632.784,08	1.706.595,94	4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.207.795,87	110.873.910,12	198.081.705,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	18.936.850,64	16.889.932,55	35.826.783,19
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	628.681,76	2.676.130,76	3.304.812,52
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.247.972,09	164.511,30	1.412.483,39
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.442.658,80	1.571.549,14	3.014.207,94
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.044.043,33		1.044.043,33
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	59.160,00	575.732,70	634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	11.308.384,93	3.460.361,90	14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	33.377.180,24	12.456.653,08	45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	21.931.450,11	77.491.229,89	99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	276.585.627,47	168.747.070,79	445.332.698,26
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.790.931,96		1.790.931,96
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.762.507,96		1.762.507,96
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.762.507,96		1.762.507,96
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	274.794.695,51		274.794.695,51
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	9.617.580,48		9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	27.610.403,96		27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	41.538.304,54		41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	27.179.040,88		27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	28.637.871,97		28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	39.370.770,75		39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.212.876,85		51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		168.747.070,79	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		69.133.158,23	69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.134.086,65	2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.650.005,73	6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		17.866.674,46	17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		7.557.601,08	7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		7.964.133,46	7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		12.239.748,39	12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.720.908,46	14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		22.484.010,03	22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		803.103,14	803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.413.764,66	2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.784.081,39	3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.354.751,62	2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.372.008,88	2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.486.983,45	4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.269.316,89	6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	11.803.790,89	15.348.592,50	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	8.765.088,12	15.199.583,12	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	982.553,27	8.290.857,34	9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	7.634.957,94	6.449.101,61	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	147.576,91	459.624,17	607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	84.363.672,01	460.699,49	84.824.371,50
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	77.123.454,84	158.210,67	77.281.665,51
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	77.123.454,84	158.210,67	77.281.665,51

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.244.646,38	158.210,67	3.402.857,05
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	73.735.377,22		73.735.377,22
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	467.210,70	100.000,00	567.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	431.574,69	100.000,00	531.574,69
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS	431.574,69		431.574,69

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0087.2049.0002	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D AGUA,DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,	431.574,69		431.574,69
18.543.0000.0000.0000	PARQUES E CANTEIROS RECUPERACAO DE ÁREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	35.353,00	267.895,38	303.248,38
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	35.353,00	267.895,38	303.248,38
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	2.164.624,20	1.022.831,06	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	50.780,97	1.022.831,06	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	2.113.843,23		2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	11.773.769,27	2.963.569,31	14.737.338,58
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.373.401,50	1.743.538,02	7.116.939,52
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.373.401,50	1.743.538,02	7.116.939,52
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.923.676,80	3.320.255,66	255.243.932,46
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.784.413,03	3.320.255,66	126.104.668,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.784.413,03	3.320.255,66	126.104.668,69
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.112.904,98	1.228.397,30	43.341.302,28
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.112.904,98	1.228.397,30	43.341.302,28
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	73.794.570,94	2.091.858,36	75.886.429,30
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	73.794.570,94	2.091.858,36	75.886.429,30
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
	TOTAL	1.882.980.479,61	1.758.719.532,20	3.641.700.011,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	96.961.899,54
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	2.902.988,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	37.485.740,46	306.663,53	4.019.335,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.427.131,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	72.105.458,79
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	189.553.977,57
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	67.135.503,56
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	137.690.677,97
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	6.224.174,55
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	24.765.649,05
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	3.162.299,46
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	13.467.557,87
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	18.971.226,12
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	10.369.909,47
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	8.641.035,90
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	8.992.882,64
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	9.388.625,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	997.296,66
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	150.158.656,99	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	82.103.524,70	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	4.494.191,44
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	351.108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.345.470.371,80
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	458.008,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	171.916,51	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	19.380.765,65	3.039.697,73	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.434.949,69	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	14.341.311,97	541.873.171,92	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.659.081,25	-	162.710.372,34	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	4.428.398,02	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	279.982,97	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	27.152.383,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	7.994.770,24	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	1.789.048,06	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	531.251,78	-
SECRETARIA REGIONAL II	1.070.175,81	-	2.391.400,99	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	834.329,60	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	551.498,76	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	2.235.585,61	-
SECRETARIA REGIONAL VI	359.641,27	-	4.416.950,83	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.384.134,52	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	3.595.901,88	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	67.189.249,57	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	14.039.220,05	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	6.384.502,12	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	77.561,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	3.374.956,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	5.941.888,68	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	8.795.449,90	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	251.791.413,79
RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL				3.641.700.011,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162.259.437,78		162.259.437,78	159.018.321,29	3.241.116,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.181.000,00		101.181.000,00	101.074.152,84	106.847,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.078.437,78		61.078.437,78	57.944.168,45	3.134.269,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	511.695,22		511.695,22	411.695,22	100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	511.695,22		511.695,22	411.695,22	100.000,00
	TOTAL	162.771.133,00		162.771.133,00	159.430.016,51	3.341.116,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	155.477.692,00	140.000,00	155.617.692,00	125.806.712,49	29.810.979,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.095.976,00	46.000,00	93.141.976,00	92.575.227,94	566.748,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.381.716,00	94.000,00	62.475.716,00	33.231.484,55	29.244.231,45
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.617.630,00	21.000,00	144.638.630,00	1.453.976,39	143.184.653,61
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	144.617.630,00		144.617.630,00	1.453.976,39	143.163.653,61
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00		21.000,00
	TOTAL	300.095.322,00	161.000,00	300.256.322,00	127.260.688,88	172.995.633,12

ORÇAMENTO FISCAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.122.174,00	5.000,00	3.127.174,00	2.902.988,96	224.185,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.855,00	5.000,00	2.894.855,00	2.790.672,52	104.182,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.319,00		232.319,00	112.316,44	120.002,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	3.147.174,00	5.000,00	3.152.174,00	2.902.988,96	249.185,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	47.351.591,00	13.400,00	47.364.991,00	45.387.669,77	1.977.321,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.450.458,00	10.000,00	38.460.458,00	37.890.771,72	569.686,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.901.133,00	3.400,00	8.904.533,00	7.496.898,05	1.407.634,95
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.136,00	10.000,00	302.136,00	19.971,10	282.164,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	292.136,00	10.000,00	302.136,00	19.971,10	282.164,90
	TOTAL	47.643.727,00	23.400,00	47.667.127,00	45.407.640,87	2.259.486,13

ORÇAMENTO FISCAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.999,00	2.000,00	3.602.999,00	3.427.131,17	175.867,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.149.075,00	2.000,00	3.151.075,00	3.113.461,36	37.613,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.924,00		451.924,00	313.669,81	138.254,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		3.601.999,00	2.000,00	3.603.999,00	3.427.131,17	176.867,83

ORÇAMENTO FISCAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	81.116.479,00	201.000,00	81.317.479,00	74.290.862,02	7.026.616,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465.424,00	3.000,00	6.468.424,00	6.452.400,75	16.023,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.651.055,00	198.000,00	74.849.055,00	67.838.461,27	7.010.593,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
TOTAL		81.392.479,00	201.000,00	81.593.479,00	74.540.408,48	7.053.070,52

ORÇAMENTO FISCAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	150.336.565,00	372.000,00	150.708.565,00	149.253.917,41	1.454.647,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.324.196,00		138.324.196,00	138.199.465,59	124.730,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.012.369,00	372.000,00	12.384.369,00	11.054.451,82	1.329.917,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.172.493,00	3.000,00	3.175.493,00	904.739,58	2.270.753,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.172.493,00	3.000,00	3.175.493,00	904.739,58	2.270.753,42
	TOTAL	153.509.058,00	375.000,00	153.884.058,00	150.158.656,99	3.725.401,01

ORÇAMENTO FISCAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	184.131.605,00	298.000,00	184.429.605,00	175.195.523,96	9.234.081,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.021.767,00	40.000,00	32.061.767,00	31.645.234,90	416.532,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.109.838,00	258.000,00	152.367.838,00	143.550.289,06	8.817.548,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.357.277,00	66.000,00	20.423.277,00	14.787.123,31	5.636.153,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	20.357.277,00	66.000,00	20.423.277,00	14.787.123,31	5.636.153,69
	TOTAL	204.488.882,00	364.000,00	204.852.882,00	189.982.647,27	14.870.234,73

ORÇAMENTO FISCAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	765.918.827,00	261.000,00	766.179.827,00	687.562.463,40	78.617.363,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.764.467,00	10.000,00	122.774.467,00	122.043.146,83	731.320,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.154.360,00	251.000,00	643.405.360,00	565.519.316,57	77.886.043,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.735.821,00	2.000,00	96.737.821,00	88.455.255,29	8.282.565,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	96.735.821,00	2.000,00	96.737.821,00	88.455.255,29	8.282.565,71
	TOTAL	862.654.648,00	263.000,00	862.917.648,00	776.017.718,69	86.899.929,31

ORÇAMENTO FISCAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	126.037.322,00	317.800,00	126.355.122,00	121.402.618,79	4.952.503,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.456.746,00	15.000,00	92.471.746,00	92.151.436,32	320.309,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	302.800,00	33.883.376,00	29.251.182,47	4.632.193,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.622.978,00	1.484.000,00	24.106.978,00	16.288.059,18	7.818.918,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	22.622.978,00	1.484.000,00	24.106.978,00	16.288.059,18	7.818.918,82
	TOTAL	148.660.300,00	1.801.800,00	150.462.100,00	137.690.677,97	12.771.422,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.001.393,00	2.700.000,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	102.673.334,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.516.715,00	2.000.000,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	37.023.867,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.484.678,00	700.000,00	375.184.678,00	309.535.211,07	65.649.466,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.923.135,00	420.000,00	121.343.135,00	42.442.313,16	78.900.821,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.922.135,00	420.000,00	121.342.135,00	42.442.313,16	78.899.821,84
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.523.924.528,00	3.120.000,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	181.574.156,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.873.097,00	4.335.290,00	13.208.387,00	6.565.719,66	6.642.667,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.899,00	2.000,00	6.180.899,00	5.773.763,53	407.135,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.694.198,00	4.333.290,00	7.027.488,00	791.956,13	6.235.531,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.664.000,00	1.004.000,00	2.668.000,00	116.463,69	2.551.536,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	554.000,00	1.004.000,00	1.558.000,00	40.876,70	1.517.123,30
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.110.000,00		1.110.000,00	75.586,99	1.034.413,01
TOTAL		10.537.097,00	5.339.290,00	15.876.387,00	6.682.183,35	9.194.203,65

ORÇAMENTO FISCAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.037.001,00	3.000,00	27.040.001,00	26.892.490,88	147.510,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.633,00		24.846.633,00	24.765.649,05	80.983,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.368,00	3.000,00	2.193.368,00	2.126.841,83	66.526,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.421.565,00	622.000,00	277.043.565,00	168.184.500,44	108.859.064,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.421.565,00	622.000,00	277.043.565,00	168.184.500,44	108.859.064,56
	TOTAL	303.458.566,00	625.000,00	304.083.566,00	195.076.991,32	109.006.574,68

ORÇAMENTO FISCAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.210.251,00		27.210.251,00	15.203.528,91	12.006.722,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.006.925,00		12.006.925,00	11.903.102,19	103.822,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.326,00		15.203.326,00	3.300.426,72	11.902.899,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.237.000,00	1.953.000,00	12.190.000,00	3.264.089,16	8.925.910,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.237.000,00	1.953.000,00	12.190.000,00	3.264.089,16	8.925.910,84
	TOTAL	37.447.251,00	1.953.000,00	39.400.251,00	18.467.618,07	20.932.632,93

ORÇAMENTO FISCAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.530.233,00	1.701.000,00	12.231.233,00	8.745.568,90	3.485.664,10
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.374,00	5.000,00	2.463.374,00	2.460.359,41	3.014,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.859,00	1.696.000,00	9.767.859,00	6.285.209,49	3.482.649,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
	TOTAL	12.799.566,00	1.701.000,00	14.500.566,00	8.795.449,90	5.705.116,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.697.783,00	5.000,00	9.702.783,00	5.175.609,31	4.527.173,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593.541,00	5.000,00	2.598.541,00	2.539.398,77	59.142,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.242,00		7.104.242,00	2.636.210,54	4.468.031,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
	TOTAL	43.713.284,00	5.000,00	43.718.284,00	6.384.502,12	37.333.781,88

ORÇAMENTO FISCAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	406.696,00	1.612.492,00	2.019.188,00	451.899,48	1.567.288,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.696,00	1.612.492,00	2.019.188,00	451.899,48	1.567.288,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	229.000,00	231.000,00		231.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	229.000,00	231.000,00		231.000,00
	TOTAL	408.696,00	1.841.492,00	2.250.188,00	451.899,48	1.798.288,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	42.618.383,00	388.000,00	43.006.383,00	18.220.175,50	24.786.207,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.063,00	19.000,00	5.323.063,00	5.245.412,27	77.650,73
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.314.320,00	369.000,00	37.683.320,00	12.974.763,23	24.708.556,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.097.853,00		4.097.853,00	222.960,85	3.874.892,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.996.853,00		3.996.853,00	222.960,85	3.773.892,15
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	46.716.236,00	388.000,00	47.104.236,00	18.443.136,35	28.661.099,65

ORÇAMENTO FISCAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.319.679,00	50.000,00	13.369.679,00	7.589.543,81	5.780.135,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.193,00		2.017.193,00	1.994.492,91	22.700,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.302.486,00	50.000,00	11.352.486,00	5.595.050,90	5.757.435,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.795.022,00	2.000.000,00	91.795.022,00	19.562.839,58	72.232.182,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	89.795.022,00	2.000.000,00	91.795.022,00	19.562.839,58	72.232.182,42
	TOTAL	103.114.701,00	2.050.000,00	105.164.701,00	27.152.383,39	78.012.317,61

ORÇAMENTO FISCAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.991.625,00	101.000,00	9.092.625,00	7.994.770,24	1.097.854,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.050.054,00	16.000,00	4.066.054,00	4.044.394,41	21.659,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.571,00	85.000,00	5.026.571,00	3.950.375,83	1.076.195,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00		147.000,00		147.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	147.000,00		147.000,00		147.000,00
	TOTAL	9.138.625,00	101.000,00	9.239.625,00	7.994.770,24	1.244.854,76

ORÇAMENTO FISCAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.649.124,00	25.500,00	4.674.624,00	4.311.148,09	363.475,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.678,00		2.551.678,00	2.434.195,45	117.482,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.446,00	25.500,00	2.122.946,00	1.876.952,64	245.993,36
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
	TOTAL	6.987.709,00	27.500,00	7.015.209,00	4.951.347,52	2.063.861,48

ORÇAMENTO FISCAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.423,00		14.038.423,00	13.861.557,17	176.865,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.485.311,00		12.485.311,00	12.420.283,72	65.027,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.112,00		1.553.112,00	1.441.273,45	111.838,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
	TOTAL	16.215.955,00		16.215.955,00	13.998.809,65	2.217.145,35

ORÇAMENTO FISCAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.213.061,00	205.000,00	19.418.061,00	19.071.121,37	346.939,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.418,00		15.911.418,00	15.757.020,38	154.397,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.643,00	205.000,00	3.506.643,00	3.314.100,99	192.542,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
	TOTAL	26.734.905,00	225.000,00	26.959.905,00	22.432.802,92	4.527.102,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.942.508,00		10.942.508,00	10.742.086,67	200.421,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.867,00		9.176.867,00	9.072.626,94	104.240,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.641,00		1.765.641,00	1.669.459,73	96.181,27
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
	TOTAL	13.876.121,00	11.000,00	13.887.121,00	11.204.239,07	2.682.881,93

ORÇAMENTO FISCAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.462.027,00	5.000,00	9.467.027,00	8.915.803,88	551.223,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.975.608,00	5.000,00	7.980.608,00	7.919.571,49	61.036,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.419,00		1.486.419,00	996.232,39	490.186,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
	TOTAL	12.633.011,00	27.000,00	12.660.011,00	9.192.534,66	3.467.476,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.158.970,00		11.158.970,00	10.758.279,45	400.690,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.199.301,00		8.199.301,00	8.142.496,17	56.804,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.669,00		2.959.669,00	2.615.783,28	343.885,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
	TOTAL	16.068.557,00	12.000,00	16.080.557,00	11.228.468,25	4.852.088,75

ORÇAMENTO FISCAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.073.052,00	11.000,00	10.084.052,00	9.855.648,82	228.403,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.383,00		8.302.383,00	8.170.064,88	132.318,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.669,00	11.000,00	1.781.669,00	1.685.583,94	96.085,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
TOTAL		17.845.920,00	316.000,00	18.161.920,00	14.165.217,48	3.996.702,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	168.189.233,00	315.000,00	168.504.233,00	160.047.505,93	8.456.727,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.906.479,00	125.000,00	77.031.479,00	69.152.890,91	7.878.588,09
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.787.728,00	190.000,00	54.977.728,00	54.496.555,77	481.172,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.915.454,00		92.915.454,00	92.741.204,52	174.249,48
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
TOTAL		261.104.687,00	315.000,00	261.419.687,00	252.788.710,45	8.630.976,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
TOTAL		108.000,00		108.000,00		108.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.478.765.230,78	13.067.482,00	3.491.832.712,78	3.181.678.725,97	310.153.986,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.280.406,00	2.308.000,00	1.862.588.406,00	1.813.224.540,82	49.363.865,18
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581.989.798,78	10.759.482,00	1.592.749.280,78	1.332.056.125,90	260.693.154,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	951.924.906,22	8.186.000,00	960.110.906,22	460.021.285,84	500.089.620,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	857.797.452,22	8.165.000,00	865.962.452,22	367.204.494,33	498.757.957,89
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.213.000,00	21.000,00	1.234.000,00	75.586,99	1.158.413,01
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
	TOTAL	4.430.798.137,00	21.253.482,00	4.452.051.619,00	3.641.700.011,81	810.351.607,19



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		440.200,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.200,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		798,88	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548,88		
TOTAL				440.998,88

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.200,00	798,88	440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.998,88		440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.998,88		440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	798,88		798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.998,88		440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	440.998,88
TOTAL				440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	956.343,00	2.000,00	958.343,00	440.998,88	517.344,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.343,00	2.000,00	955.343,00	440.998,88	514.344,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
TOTAL		1.001.343,00	2.000,00	1.003.343,00	440.998,88	562.344,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		440.200,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.200,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		798,88	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548,88		
TOTAL				440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

11000 - GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.200,00	798,88	440.998,88



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.900,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.900,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.900,00	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.050,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	850,00		
TOTAL				5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
TOTAL		5.900,00		5.900,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
TOTAL		5.900,00		5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.900,00	-	-
TOTAL				5.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00		116.000,00	5.900,00	110.100,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00		116.000,00	5.900,00	110.100,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00		61.000,00		61.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.000,00		61.000,00		61.000,00
TOTAL		177.000,00		177.000,00	5.900,00	171.100,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			734.070.184,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.803.663,21
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		716.855.217,17	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	69.137,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.671.961,58		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	196.443,57		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	524.956,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456.106,92		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.378,04		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		948.446,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	948.446,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.266.521,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.259.616,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.180,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.441,46		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.866,78		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.069.582,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.670.147,18		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.990.055,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.820,68		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.904,78	
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.904,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL				734.070.684,93

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
	TOTAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		734.070.684,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.062.764,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		733.537.808,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
	TOTAL		734.070.684,93	734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	734.070.684,93	-	-	-
TOTAL				734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	749.043.666,00	1.000,00	749.044.666,00	734.070.184,93	14.974.481,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.832.962,00	1.000,00	723.833.962,00	717.803.663,21	6.030.298,79
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.210.704,00		25.210.704,00	16.266.521,72	8.944.182,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
	TOTAL	750.399.027,00	1.000,00	750.400.027,00	734.070.684,93	16.329.342,07

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			128.751.542,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.417.293,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.614.056,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	861,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.566,98		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.604,18		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.347.452,65		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.570,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		803.237,38	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	803.237,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.334.248,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		122.329.891,01	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	738.212,87		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.797.655,93		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.286.812,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.429.690,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.670,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.458.076,71		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.596.776,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.996,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.357,62	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.947,03		
TOTAL				128.751.542,53

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
	TOTAL	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		128.751.542,53	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
	TOTAL		128.751.542,53	128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	128.751.542,53	-	-
TOTAL				128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	144.993.067,00	13.000,00	145.006.067,00	128.751.542,53	16.254.524,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.881,00	3.000,00	11.181.881,00	6.417.293,90	4.764.587,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.814.186,00	10.000,00	133.824.186,00	122.334.248,63	11.489.937,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.800,00		87.800,00		87.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	87.800,00		87.800,00		87.800,00
TOTAL		145.080.867,00	13.000,00	145.093.867,00	128.751.542,53	16.342.324,47

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			862.827.627,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			724.220.957,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		722.469.273,69	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	69.999,30		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.917.528,56		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	198.047,75		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.872.409,31		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.474.677,85		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.378,04		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.751.683,42	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.751.683,42		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.606.670,35
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		138.595.407,95	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.180,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	823.654,33		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.028.572,71		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.356.395,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.099.837,18		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.900,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.448.981,98		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.694.597,45		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.289,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.262,40	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.851,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL				862.828.127,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.595.343,97	125.162.098,56	128.757.442,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
	TOTAL	3.603.763,97	859.224.363,49	862.828.127,46



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			371.618.073,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.867.751,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		231.823.049,91	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	48.129,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.246.158,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.484.409,43		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	401.432,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.036.747,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	287.811,69		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		39.044.701,96	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	39.044.701,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.750.321,19
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		100.750.321,19	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.425.884,46		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.989.688,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	19.772.882,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.549.562,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	858.834,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.453,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.136.056,10		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.631,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.116.631,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.631,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.631,10		
TOTAL				372.734.704,16

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	538.956,86	371.777.861,59	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.205,20	365.814.864,58	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	284.205,20	95.348.544,99	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL	538.956,86	372.195.747,30	372.734.704,16

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		372.316.818,45	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		366.099.069,78	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		95.632.750,19	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL		372.734.704,16	372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	372.316.818,45	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	417.885,71
TOTAL				372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	381.061.054,00	10.000,00	381.071.054,00	371.618.073,06	9.452.980,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.272.559,00	10.000,00	275.282.559,00	270.867.751,87	4.414.807,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.788.495,00		105.788.495,00	100.750.321,19	5.038.173,81
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
TOTAL		384.879.366,00	10.000,00	384.889.366,00	372.734.704,16	12.154.661,84

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.471.711.789,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.552.489,44
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		565.812.098,97	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	291.736,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.864.087,97		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.063.788,12		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.192,06		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.763,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	846.146,18		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		105.740.390,47	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.834.542,74		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.159.300,12
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		203.266.458,51	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.266.458,51		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		596.892.841,61	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.678,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.530.203,39		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.727.811,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	28.872.274,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.763.143,44		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	42.014.756,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.616.774,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.859.596,25		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.891.881,46		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.229.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.734.710,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.308.624,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.805.369,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.805.369,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.805.369,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.742.912,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.015.085,37		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.528.707,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				1.486.517.159,45

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	16.527.671,46	1.464.458.508,62	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	201.799.102,27	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	201.545.498,71	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.360.576,17	769.322.167,31	780.682.743,48

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	387.017.981,18	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	16.527.671,46	1.469.989.487,99	1.486.517.159,45

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.480.986.180,08	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		202.457.953,99	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		202.115.287,43	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		149.461,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		429.118.648,44	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		427.317.425,04	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.537.277,83	1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		56.158,21	56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		41.767,26	41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		867.107,85	867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		166.107,47	166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		368.943,79	368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		37.193,25	37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		98.000,00	98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		1.703.223,40	1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		780.682.743,48	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		398.026.932,67	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		721.303,05	721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		398.670,66	398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		322.632,39	322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.221.826,58	4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		125.581,06	125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.096.245,52	4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		4.561.162,05	4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		3.556.681,69	3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		675.066,69	675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		329.413,67	329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL		1.486.517.159,45	1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.480.986.180,08	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.530.979,37
TOTAL				1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.599.248.008,00	72.000,00	1.599.320.008,00	1.471.711.789,56	127.608.218,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.650.967,00	50.000,00	676.700.967,00	671.552.489,44	5.148.477,56
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.597.041,00	22.000,00	922.619.041,00	800.159.300,12	122.459.740,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
TOTAL		1.645.238.250,00	520.900,00	1.645.759.150,00	1.486.517.159,45	159.241.990,55

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.047.288,83	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.567.552,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.305.440,44		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.295,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.687,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.687,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.687,82	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.687,82		
TOTAL				4.127.976,65

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	4.127.976,65	-	-
TOTAL				4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.664.725,00		4.664.725,00	4.047.288,83	617.436,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.725,00		4.659.725,00	4.047.288,83	612.436,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
TOTAL		4.754.725,00		4.754.725,00	4.127.976,65	626.748,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.627.538,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.332.460,23		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.361,23		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.717,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.810,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.810,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.810,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.810,00		
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	3.634.348,46	-	-
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.014.725,00		5.014.725,00	3.627.538,46	1.387.186,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.009.725,00		5.009.725,00	3.627.538,46	1.382.186,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
TOTAL		5.024.725,00		5.024.725,00	3.634.348,46	1.390.376,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.074.327,50	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.694.393,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.285.450,22		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.483,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00		
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	8.162.827,50	-	-
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.014.725,00		10.014.725,00	8.074.327,50	1.940.397,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.725,00		10.009.725,00	8.074.327,50	1.935.397,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
TOTAL		10.429.225,00		10.429.225,00	8.162.827,50	2.266.397,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.371.087,47	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.277.830,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.949.495,76		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.761,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.472,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			93.472,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.472,50	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.472,50		
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	6.464.559,97	-	-
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.014.725,00		7.014.725,00	6.371.087,47	643.637,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.725,00		7.009.725,00	6.371.087,47	638.637,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
TOTAL		7.402.725,00		7.402.725,00	6.464.559,97	938.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.834.471,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.205,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	775.021,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.245,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.835,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.835,47
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.835,47	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.835,47		
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.851.307,25	-	-
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.000,00	5.000,00	3.446.000,00	1.834.471,78	1.611.528,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.436.000,00	5.000,00	3.441.000,00	1.834.471,78	1.606.528,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
TOTAL		3.511.000,00	5.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.664.692,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.212,34	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.065.429,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.973.724,96		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.057,59		
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	5.278.212,34	-	-
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.014.725,00		6.014.725,00	5.278.212,34	736.512,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009.725,00		6.009.725,00	5.278.212,34	731.512,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
TOTAL		6.025.725,00		6.025.725,00	5.278.212,34	747.512,66

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.219.508,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.363.411,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.774.562,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.534,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.680,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			143.680,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		143.680,34	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.680,34		
TOTAL				6.363.189,02

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	6.363.189,02	-	-
TOTAL				6.363.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.956.000,00		6.956.000,00	6.219.508,68	736.491,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951.000,00		6.951.000,00	6.219.508,68	731.491,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
TOTAL		7.116.000,00		7.116.000,00	6.363.189,02	752.810,98

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.210.711,71	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.442.116,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	922.630,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.957.824,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	888.140,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.320,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			125.320,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		125.320,14	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.320,14		
TOTAL				8.336.031,85

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.336.031,85	-	-
TOTAL				8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.276.000,00		10.276.000,00	8.210.711,71	2.065.288,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.271.000,00		10.271.000,00	8.210.711,71	2.060.288,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
TOTAL		10.694.000,00		10.694.000,00	8.336.031,85	2.357.968,15

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.648.549,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.835.249,64		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	452.651,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	250.919,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.306.173,84		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.554,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.380,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			165.380,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		165.380,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.380,00		
TOTAL				8.813.929,27

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.813.929,27	-	-
TOTAL				8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.946.000,00		9.946.000,00	8.648.549,27	1.297.450,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.000,00		9.941.000,00	8.648.549,27	1.292.450,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
TOTAL		10.191.130,00		10.191.130,00	8.813.929,27	1.377.200,73

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.572.060,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.401.064,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.810.468,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360.527,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.225,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.225,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.225,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.225,10		
TOTAL				17.848.285,88

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
TOTAL		276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
	TOTAL		17.848.285,88	17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	17.848.285,88	-	-
TOTAL				17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
	TOTAL	26.232.379,00		26.232.379,00	17.848.285,88	8.384.093,12

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.913.213.619,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			942.420.241,31
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		797.635.148,88	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	339.866,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.110.246,78		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.548.197,55		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	401.432,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.939,81		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.763,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.133.957,87		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		144.785.092,43	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.879.244,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.793.378,13
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		203.266.458,51	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.266.458,51		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		767.526.919,62	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.118,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.959.802,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.727.811,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.324.926,45		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.752.831,68		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	62.961.188,28		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411.477.860,10		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.718.430,25		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.908.334,89		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.229.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.813.085,49		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.309.144,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.918.912,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.918.912,36
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.918.912,36	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.742.912,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.128.627,84		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.528.707,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				1.930.132.531,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	17.342.853,42	1.906.840.813,30	1.924.183.666,72
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	207.762.099,28	208.420.951,00
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	207.508.495,72	208.078.284,44
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.563.506,51	83.563.506,51
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.921.006,47	1.205.741.474,98	1.217.662.481,45
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	440.050.363,49	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	560.430,30	112.920.605,77	113.481.036,07
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	17.342.853,42	1.912.789.678,38	1.930.132.531,80



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA**

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.927.394,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.927.394,74
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.927.394,74	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.255.744,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.650,00		
TOTAL				9.927.394,74

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
TOTAL		9.927.394,74		9.927.394,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
TOTAL		4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	9.927.394,74	-	-
TOTAL				9.927.394,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26
TOTAL		25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.927.394,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.927.394,74
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.927.394,74	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	8.255.744,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.650,00		
TOTAL				9.927.394,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
TOTAL		9.927.394,74		9.927.394,74



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME**

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.433.246,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.728.340,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.734.114,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.650,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.718.490,85		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.864.339,50		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.148,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.484,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		994.226,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	994.226,70		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.704.905,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.704.905,43	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.060,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.547,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.469,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.441.655,48		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.457.521,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	583.806,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.151.612,66		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232,58		
TOTAL				25.433.246,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.700,00	25.425.546,18	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
	TOTAL	7.700,00	25.425.546,18	25.433.246,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	25.425.546,18	7.700,00	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
	TOTAL	25.425.546,18	7.700,00	25.433.246,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.433.246,18
TOTAL				25.433.246,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.801.763,00	1.865.748,00	30.667.511,00	25.433.246,18	5.234.264,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.817.330,00	15.000,00	16.832.330,00	16.728.340,75	103.989,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.984.433,00	1.850.748,00	13.835.181,00	8.704.905,43	5.130.275,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00	138.800,00	643.800,00		643.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	505.000,00	138.800,00	643.800,00		643.800,00
	TOTAL	29.306.763,00	2.004.548,00	31.311.311,00	25.433.246,18	5.878.064,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.892.867,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.163.564,30
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.568.605,38	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	317,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.647.192,33		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	860.959,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.982,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.154,34		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		594.958,92	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	594.958,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.729.303,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.729.303,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.400,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.093,07		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.068,32		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.502.719,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	794.228,48		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.440,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923.002,70		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.650,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.650,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.650,00	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00		
TOTAL				11.898.517,80

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	27.383,22	11.871.134,58	11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	70.358,85	92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	70.358,85	83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
	TOTAL	27.383,22	11.871.134,58	11.898.517,80

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.898.517,80		11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.092,07		92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	83.433,76		83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUARELA	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
	TOTAL	11.898.517,80		11.898.517,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	11.898.517,80
TOTAL				11.898.517,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	15.634.730,00	31.000,00	15.665.730,00	11.892.867,80	3.772.862,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.215.851,00	20.000,00	8.235.851,00	8.163.564,30	72.286,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.418.879,00	11.000,00	7.429.879,00	3.729.303,50	3.700.575,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.034.123,00	10.000,00	1.044.123,00	5.650,00	1.038.473,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.034.123,00	10.000,00	1.044.123,00	5.650,00	1.038.473,00
TOTAL		16.668.853,00	41.000,00	16.709.853,00	11.898.517,80	4.811.335,20

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.153.516,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.240.597,33
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.121,99	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.446,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.132,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.542,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		47.475,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.475,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.912.918,68
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.738.263,32	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.738.263,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.174.655,36	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.790,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.607,06		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855.174,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	445.198,81		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.057.378,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.241.557,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.850,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.395.098,69		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.552,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.552,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.552,65	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	46.555,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.997,00		
TOTAL				37.208.068,66

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
TOTAL		11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.879.846,35	20.635.722,31	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.955.156,17	7.785.773,35	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.948.670,92	5.778.658,94	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.976.019,26	7.071.290,02	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
TOTAL		16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	37.208.068,66
TOTAL				37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	50.478.901,00	338.000,00	50.816.901,00	37.153.516,01	13.663.384,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.445,00	107.000,00	2.150.445,00	1.240.597,33	909.847,67
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.435.456,00	231.000,00	48.666.456,00	35.912.918,68	12.753.537,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
	TOTAL	51.924.901,00	338.000,00	52.262.901,00	37.208.068,66	15.054.832,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		218.541,98	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	218.541,98		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		48,84	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48,84	
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		218.590,82	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
TOTAL			218.590,82	218.590,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
TOTAL		48,84	218.541,98	218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	218.590,82
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
TOTAL		2.793.098,00		2.793.098,00	218.590,82	2.574.507,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.698.220,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.132.502,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		24.495.841,42	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.967,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.377.129,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.902.431,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.131,34		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.181,41		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL F DA SFGURIDADEF SOCIAL		1.636.660,96	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.636.660,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.565.718,43
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.956.805,30	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.956.805,30		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.608.913,13	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	39.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.323.247,33		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855.174,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	638.737,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	17.001.753,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.493.356,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	787.096,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.469.714,05		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.202,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			60.202,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		60.202,65	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	46.555,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.997,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00		
TOTAL				74.758.423,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.823.439,74	62.934.983,72	74.758.423,46
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.822.570,69	8.822.570,69
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.891.905,05	24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	981.449,67	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	288.949,67	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
TOTAL		11.823.439,74	62.934.983,72	74.758.423,46



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			399.673,49
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.673,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		302.373,09	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	302.373,09		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		97.300,40	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.022,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.778,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
TOTAL				399.673,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
TOTAL		358.351,09	41.322,40	399.673,49

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
	TOTAL	41.322,40	358.351,09	399.673,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	399.673,49
TOTAL				399.673,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	569.652,00	16.000,00	585.652,00	399.673,49	185.978,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.652,00	16.000,00	585.652,00	399.673,49	185.978,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	570.652,00	16.000,00	586.652,00	399.673,49	186.978,51

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.303.152,71	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.303.152,71		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		167.510,00	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.510,00		
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
TOTAL			5.470.662,71	5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
TOTAL		5.470.662,71		5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	5.470.662,71
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.466.013,00	5.000,00	8.471.013,00	5.470.662,71	3.000.350,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.466.013,00	5.000,00	8.471.013,00	5.470.662,71	3.000.350,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-28.242,00	40.000,00	11.758,00		11.758,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-28.242,00	40.000,00	11.758,00		11.758,00
TOTAL		8.437.771,00	45.000,00	8.482.771,00	5.470.662,71	3.012.108,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	145.137,00		145.137,00		145.137,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.137,00		140.137,00		140.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.000,00		203.000,00		203.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	TOTAL	348.137,00		348.137,00		348.137,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.870.336,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.870.336,20
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.605.525,80	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.605.525,80		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		264.810,40	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.022,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.778,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.010,00		
TOTAL				5.870.336,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	5.511.985,11	5.870.336,20
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
TOTAL		358.351,09	5.511.985,11	5.870.336,20



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO DA SEGURIDADE



Prefeitura de
Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.857.050.802,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.773.700,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.544.600.263,99	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	412.833,27		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.404.905,04		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.648.676,82		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.273.841,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.819.749,00		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167.945,16		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.216.335,91		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		148.173.436,81	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.267.589,08		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.164.277.101,99
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		217.268.989,61	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.706.658,51		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.562.331,10		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		946.996.849,98	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	83.548,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.106.953,68		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.582.985,56		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	29.324.926,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.475.163,81		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	86.319.337,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.274.381,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.549.426,25		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.357.316,87		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.234.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.984.406,99		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.325.017,36		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		11.262,40	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.851,81		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.907.009,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			26.907.009,75
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.907.009,75	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	11.045.212,79		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.808.774,84		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.534.357,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				2.883.957.812,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	12.621.990,83	68.447.767,71	81.069.758,54
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.822.570,69	8.822.570,69
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.891.905,05	24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	981.449,67	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	288.949,67	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AOUAREFLA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AOUAREFLA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.228.556,52	30.198.673,73	42.427.230,25
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	366.051,09	46.028,00	412.079,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	366.051,09	46.028,00	412.079,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	335.811,09		335.811,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	335.811,09		335.811,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		46.028,00	46.028,00
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		46.028,00	46.028,00
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	30.865.592,13	2.032.002.911,86	2.062.868.503,99
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	332.924.197,84	333.583.049,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	331.318.141,63	331.887.930,35
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		91.419.587,98	91.419.587,98
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		129.014.830,46	129.014.830,46
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.848.401,21	1.205.741.474,98	1.227.589.876,19
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	440.050.363,49	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	10.487.825,04	112.920.605,77	123.408.430,81
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
TOTAL		43.496.002,96	2.840.461.809,58	2.883.957.812,54

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	59.421.943,16	21.647.815,38	81.069.758,54
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.720.125,74		33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.720.125,74		33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.822.570,69		8.822.570,69
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	24.891.905,05		24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	357.140,91	646.041,98	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	83.482,60	218.541,98	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUARELA	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	427.500,00	692.500,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.791.507,94	20.635.722,31	42.427.230,25
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	798,88		798,88
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.955.156,17	7.785.773,35	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.948.670,92	5.778.658,94	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.976.019,26	7.071.290,02	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.028,00	366.051,09	412.079,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	46.028,00	366.051,09	412.079,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		335.811,09	335.811,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		335.811,09	335.811,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	46.028,00		46.028,00
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	46.028,00		46.028,00
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		734.070.684,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.062.764,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		733.537.808,27	733.537.808,27

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.694.597,37	2.058.173.906,62	2.062.868.503,99
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		333.583.049,56	333.583.049,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		331.887.930,35	331.887.930,35
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		91.419.587,98	91.419.587,98
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		129.014.830,46	129.014.830,46
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		149.461,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		429.118.648,44	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		427.317.425,04	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.537.277,83	1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		56.158,21	56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		41.767,26	41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		867.107,85	867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		166.107,47	166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		368.943,79	368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		37.193,25	37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		98.000,00	98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		1.703.223,40	1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688.697,37	1.222.901.178,82	1.227.589.876,19
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		451.059.314,98	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		721.303,05	721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		398.670,66	398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		322.632,39	322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.221.826,58	4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		125.581,06	125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.096.245,52	4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		4.561.162,05	4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		3.556.681,69	3.556.681,69

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		675.066,69	675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		329.413,67	329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	4.688.697,37	118.719.733,44	123.408.430,81
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOUSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOUSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	64.116.540,53	2.819.841.272,01	2.883.957.812,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	440.998,88
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	74.758.423,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	5.870.336,20
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	734.070.684,93	128.757.442,53	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.924.183.666,72	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	9.927.394,74	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	5.948.865,08
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				2.883.957.812,54

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	956.343,00	2.000,00	958.343,00	440.998,88	517.344,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.343,00	2.000,00	955.343,00	440.998,88	514.344,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	TOTAL	1.001.343,00	2.000,00	1.003.343,00	440.998,88	562.344,12

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	894.152.733,00	14.000,00	894.166.733,00	862.827.627,46	31.339.105,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.011.843,00	4.000,00	735.015.843,00	724.220.957,11	10.794.885,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.140.890,00	10.000,00	159.150.890,00	138.606.670,35	20.544.219,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.504.161,00		1.504.161,00	500,00	1.503.661,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.504.161,00		1.504.161,00	500,00	1.503.661,00
	TOTAL	895.656.894,00	14.000,00	895.670.894,00	862.828.127,46	32.842.766,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.064.444.066,00	87.000,00	2.064.531.066,00	1.913.213.619,44	151.317.446,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.968.526,00	60.000,00	952.028.526,00	942.420.241,31	9.608.284,69
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.475.540,00	27.000,00	1.112.502.540,00	970.793.378,13	141.709.161,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.055.184,00	448.900,00	57.504.084,00	16.918.912,36	40.585.171,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.055.184,00	448.900,00	57.504.084,00	16.918.912,36	40.585.171,64
TOTAL		2.121.499.250,00	535.900,00	2.122.035.150,00	1.930.132.531,80	191.902.618,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26
TOTAL		25.443.000,00		25.443.000,00	9.927.394,74	15.515.605,26

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	97.638.492,00	2.234.748,00	99.873.240,00	74.698.220,81	25.175.019,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.076.626,00	142.000,00	27.218.626,00	26.132.502,38	1.086.123,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.561.866,00	2.092.748,00	72.654.614,00	48.565.718,43	24.088.895,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.055.123,00	148.800,00	3.203.923,00	60.202,65	3.143.720,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.055.123,00	148.800,00	3.203.923,00	60.202,65	3.143.720,35
	TOTAL	100.693.615,00	2.383.548,00	103.077.163,00	74.758.423,46	28.318.739,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.180.802,00	21.000,00	9.201.802,00	5.870.336,20	3.331.465,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.175.802,00	21.000,00	9.196.802,00	5.870.336,20	3.326.465,80
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.758,00	40.000,00	215.758,00		215.758,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	175.758,00	40.000,00	215.758,00		215.758,00
	TOTAL	9.356.560,00	61.000,00	9.417.560,00	5.870.336,20	3.547.223,80

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.066.372.436,00	2.358.748,00	3.068.731.184,00	2.857.050.802,79	211.680.381,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.064.995,00	206.000,00	1.714.270.995,00	1.692.773.700,80	21.497.294,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.307.441,00	2.152.748,00	1.354.460.189,00	1.164.277.101,99	190.183.087,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.278.226,00	637.700,00	87.915.926,00	26.907.009,75	61.008.916,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	87.278.226,00	637.700,00	87.915.926,00	26.907.009,75	61.008.916,25
	TOTAL	3.153.650.662,00	2.996.448,00	3.156.647.110,00	2.883.957.812,54	272.689.297,46



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO GERAL

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			159.018.321,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.074.152,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.961.817,26	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.651.695,21		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.119.282,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.725,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	171.114,62		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.112.335,58	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.112.335,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.944.168,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		850.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	850.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		57.094.168,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.344,40		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.937.156,16		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.890.985,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.537.979,79		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577,79		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.125,03		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			411.695,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			411.695,22
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		411.695,22	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.695,22		
TOTAL				159.430.016,51

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
TOTAL			159.430.016,51	159.430.016,51

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	58.355.863,67		58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.770.485,34		33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.585.378,33		24.585.378,33
TOTAL		159.430.016,51		159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	-	-	-
TOTAL				159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162.059.437,78		162.059.437,78	159.018.321,29	3.041.116,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.181.000,00		101.181.000,00	101.074.152,84	106.847,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.878.437,78		60.878.437,78	57.944.168,45	2.934.269,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
	TOTAL	162.471.133,00		162.471.133,00	159.430.016,51	3.041.116,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00

ORÇAMENTO GERAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			159.018.321,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.074.152,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.961.817,26	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.651.695,21		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.119.282,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.725,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	171.114,62		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.112.335,58	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.112.335,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.944.168,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		850.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	850.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		57.094.168,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.344,40		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.937.156,16		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.890.985,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.537.979,79		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577,79		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.125,03		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			411.695,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			411.695,22
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		411.695,22	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.695,22		
TOTAL				159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
	TOTAL		159.430.016,51	159.430.016,51

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.587.708,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.822.421,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.150.418,35	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.528,44		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.939.772,44		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.285.332,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.576,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.488,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	602.719,36		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.672.002,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.672.002,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.765.287,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		140.187,22	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	140.187,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.625.100,11	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	133.888,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.293,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.168,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.577.442,60		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.748,15		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.122,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			95.122,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		95.122,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.122,70		
TOTAL				25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
TOTAL		154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	25.682.831,28		25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
TOTAL		25.682.831,28		25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	25.682.831,28
TOTAL				25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.651.734,00	6.000,00	28.657.734,00	25.587.708,58	3.070.025,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.982.734,00	6.000,00	21.988.734,00	21.822.421,25	166.312,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.669.000,00		6.669.000,00	3.765.287,33	2.903.712,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
	TOTAL	163.347.205,00	6.000,00	163.353.205,00	25.682.831,28	137.670.373,72

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.408.380,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.526.274,13
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.983,49	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.693,22		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	308,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.686.252,72		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.377,41		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.683,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.296.667,97		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		247.290,64	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.290,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			882.106,01
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		882.106,01	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.588,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.155,40		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.811,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.767,47		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			731.109,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			731.109,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		731.109,29	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.109,29		
TOTAL				7.139.489,43

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		7.139.489,43	7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
	TOTAL		7.139.489,43	7.139.489,43

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.139.489,43		7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
	TOTAL	7.139.489,43		7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	7.139.489,43
TOTAL				7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.260.429,00	20.000,00	13.280.429,00	6.408.380,14	6.872.048,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.391,00	10.000,00	5.609.391,00	5.526.274,13	83.116,87
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.661.038,00	10.000,00	7.671.038,00	882.106,01	6.788.931,99
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
	TOTAL	14.420.929,00	20.000,00	14.440.929,00	7.139.489,43	7.301.439,57

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.993.827,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.887.499,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.078.021,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.718,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.642.204,22		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	276.908,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.821,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.420,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.947,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.999,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		11.809.478,88	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	11.809.478,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.106.327,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.722,62	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.919,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.971,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	932.918,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.413,24		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		82.604,66	
3.3.9.1.81	FISCAL F DA SFGURIDADE SOCIAL DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.614,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.614,26
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		55.614,26	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.414,66		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.199,60		
TOTAL				64.049.441,47

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.161.941,54	1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.604,66	82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
TOTAL			64.049.441,47	64.049.441,47

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.161.941,54		1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.079.336,88		1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	82.604,66		82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	62.887.499,93		62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	62.887.499,93		62.887.499,93
TOTAL		64.049.441,47		64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	64.049.441,47
TOTAL				64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	64.156.220,00	71.000,00	64.227.220,00	63.993.827,21	233.392,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.950.346,00	5.000,00	62.955.346,00	62.887.499,93	67.846,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.874,00	66.000,00	1.271.874,00	1.106.327,28	165.546,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
	TOTAL	65.105.220,00	71.000,00	65.176.220,00	64.049.441,47	1.126.778,53

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.933.354,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.337.432,63
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.273.169,49	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.809,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	293.835,04		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.062,63		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.771,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	408.690,70		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		64.263,14	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	64.263,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595.921,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		595.921,75	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.038,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	923,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.736,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	341.923,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.050,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.780,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			450.780,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		450.780,14	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.130,14		
TOTAL				3.384.134,52

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	35.353,00	267.895,38	303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	35.353,00	267.895,38	303.248,38
	TOTAL	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	3.384.134,52	-
TOTAL				3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.830.294,00	26.000,00	7.856.294,00	2.933.354,38	4.922.939,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.555.505,00	20.000,00	2.575.505,00	2.337.432,63	238.072,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.274.789,00	6.000,00	5.280.789,00	595.921,75	4.684.867,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
	TOTAL	10.040.081,00	26.000,00	10.066.081,00	3.384.134,52	6.681.946,48

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.883.442,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.881.842,18
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		533.300,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	533.300,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.348.542,18	
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	553.178,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.627.763,21		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.350,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			121.350,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		121.350,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.350,00		
TOTAL				27.004.792,18

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
	TOTAL	7.621.973,65	19.382.818,53	27.004.792,18

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	1.600,00		1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS		2.395.046,24	2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.396.696,39	1.984.069,26	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	5.809.416,45	620.906,42	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	5.714.933,45	620.906,42	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.872.346,49	620.906,42	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	237.000,00	280.165,34	517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.292.302,50	1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO		138.674,70	138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	533.300,00	558.255,19	1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		558.255,19	558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		558.255,19	558.255,19
	TOTAL	20.275.167,98	6.729.624,20	27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	90.137,36
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	4.494.191,44
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	19.380.765,65	3.039.697,73	-	-
TOTAL				27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.579.015,00	17.000,00	41.596.015,00	26.883.442,18	14.712.572,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	1.600,00	11.400,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.571.015,00	12.000,00	41.583.015,00	26.881.842,18	14.701.172,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.602.872,00	21.000,00	5.623.872,00	121.350,00	5.502.522,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.602.872,00		5.602.872,00	121.350,00	5.481.522,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00		21.000,00
TOTAL		47.181.887,00	38.000,00	47.219.887,00	27.004.792,18	20.215.094,82

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		440.200,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.200,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		798,88	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548,88		
TOTAL				440.998,88

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.200,00	798,88	440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.998,88		440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.998,88		440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	798,88		798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.998,88		440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	440.998,88
TOTAL				440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	956.343,00	2.000,00	958.343,00	440.998,88	517.344,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.343,00	2.000,00	955.343,00	440.998,88	514.344,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
TOTAL		1.001.343,00	2.000,00	1.003.343,00	440.998,88	562.344,12

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			126.247.711,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.575.227,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.782.192,38	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.693,22		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.556,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.801.639,06		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.362.453,74		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.821,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.059,69		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.890,78		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.316.077,83		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.793.035,56	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.793.035,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.672.483,43
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.113.687,22	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.200,00		
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	140.187,22		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	533.300,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		32.476.191,55	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	160.726,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.656,49		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	923,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040.866,51		

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.021.363,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	538.994,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.161,39		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		82.604,66	
3.3.9.1.81	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.453.976,39
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.453.976,39
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.453.976,39	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.408.126,79		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.199,60		
TOTAL				127.701.687,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	242.913,28	96.718.986,26	96.961.899,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80	725.305,90	880.134,70
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	95.993.680,36	96.081.764,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	95.993.680,36	96.081.764,84
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.755.885,05	5.755.885,05
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.057,54	83.057,54
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		90.237.795,31	90.237.795,31
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	8.979.867,22	118.721.820,54	127.701.687,76

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.988,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.672,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.707.296,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.776,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	441.352,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.167,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		83.375,94	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFGURIDADEF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	83.375,94		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.316,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.316,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	18.085,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.486,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.950,00		
TOTAL				2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL			2.902.988,96	2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.672,52		2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.672,52		2.790.672,52
TOTAL		2.902.988,96		2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	2.902.988,96
TOTAL				2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.122.174,00	5.000,00	3.127.174,00	2.902.988,96	224.185,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.855,00	5.000,00	2.894.855,00	2.790.672,52	104.182,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.319,00		232.319,00	112.316,44	120.002,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
TOTAL		3.147.174,00	5.000,00	3.152.174,00	2.902.988,96	249.185,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.988,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.672,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.707.296,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.776,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	441.352,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.167,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		83.375,94	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFG JURIDADF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	83.375,94		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.316,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.316,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	18.085,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.486,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.950,00		
TOTAL				2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL			2.902.988,96	2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.478.391,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.450.408,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.226.625,97	
3.1.9.0.03	PENSOES	669.798,87		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.032,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.125.718,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	352.451,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.650,96		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.893,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.079,66		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.223.782,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.223.782,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.983,23
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.027.983,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	45.390,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.817,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	253.481,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.693,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.180,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.031,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	389,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.349,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.349,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.349,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.349,00		
	TOTAL			37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
TOTAL		7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
TOTAL		37.485.740,46		37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	37.485.740,46	-	-
TOTAL				37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	37.939.684,00	8.400,00	37.948.084,00	37.478.391,46	469.692,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.555.832,00	5.000,00	36.560.832,00	36.450.408,23	110.423,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.852,00	3.400,00	1.387.252,00	1.027.983,23	359.268,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
TOTAL		37.950.684,00	8.400,00	37.959.084,00	37.485.740,46	473.343,54

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.610.596,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.440.363,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.371.048,03	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.954,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	211.093,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		69.315,46	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	69.315,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.170.233,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.170.233,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.172,15		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.153,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.559.735,12		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.133.952,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.370,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.703,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.145,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.640,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.640,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.640,00	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640,00		
TOTAL				7.615.236,88

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
	TOTAL		7.615.236,88	7.615.236,88

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.019.335,00		4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
	TOTAL	7.615.236,88		7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	4.019.335,00
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	3.595.901,88	-	-
TOTAL				7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.918.907,00	5.000,00	8.923.907,00	7.610.596,88	1.313.310,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.626,00	5.000,00	1.899.626,00	1.440.363,49	459.262,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.024.281,00		7.024.281,00	6.170.233,39	854.047,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
TOTAL		9.103.907,00	15.000,00	9.118.907,00	7.615.236,88	1.503.670,12

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		298.681,43	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	74.713,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.143,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.898,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.499,53		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.427,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.982,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.982,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.982,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.982,10		
TOTAL				306.663,53

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
TOTAL			306.663,53	306.663,53

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53		306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
TOTAL		306.663,53		306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	306.663,53	-
TOTAL				306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
TOTAL		589.136,00		589.136,00	306.663,53	282.472,47

ORÇAMENTO GERAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			45.387.669,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.890.771,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.597.674,00	
3.1.9.0.03	PENSOES	669.798,87		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.032,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.285.673,64		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	563.545,06		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.650,96		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.893,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.079,66		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.293.097,72	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.293.097,72		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.496.898,05
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.496.898,05	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	120.103,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.989,55		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.143,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.533,72		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.559.735,12		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.817.145,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.550,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.703,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.177,14		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.816,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.971,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.971,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.971,10	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.331,10		
TOTAL				45.407.640,87

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
TOTAL		7.349,00	45.400.291,87	45.407.640,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.131,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.113.461,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.018.213,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.893,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	503.641,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.679,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		95.247,52	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.247,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.669,81
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		313.669,81	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.214,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.431,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.493,16		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.330,00		
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
TOTAL		3.427.131,17		3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.427.131,17
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.999,00	2.000,00	3.602.999,00	3.427.131,17	175.867,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.149.075,00	2.000,00	3.151.075,00	3.113.461,36	37.613,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.924,00		451.924,00	313.669,81	138.254,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		3.601.999,00	2.000,00	3.603.999,00	3.427.131,17	176.867,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.131,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.113.461,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.018.213,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.893,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	503.641,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.679,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		95.247,52	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.247,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.669,81
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		313.669,81	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.214,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.431,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.493,16		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.330,00		
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.290.862,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.400,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.264.057,59	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.694.667,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	928.336,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.226,55		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	629.827,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		188.343,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.343,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.838.461,27
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		681.280,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	681.280,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.157.181,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	54.317,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.769,55		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.908,75		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.105.756,73		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.941,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.472.405,81		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.285,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.884.680,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.754,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.546,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.546,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		249.546,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.546,46		
TOTAL				74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	71.100.980,26	1.004.478,53	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	71.100.680,56	1.004.478,53	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.782.453,26		11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.085.085,75		5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.976.396,81		3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	1.108.688,94		1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	36.653.422,79		36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	32.981.060,44		32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	6.604.717,22		6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	26.376.343,22		26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	22.664.804,51	1.004.478,53	23.669.283,04

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	18.698.461,71	1.004.478,53	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	5.286.358,68		5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.412.103,03	1.004.478,53	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
	TOTAL	73.535.929,95	1.004.478,53	74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	72.105.458,79
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.434.949,69	-	-	-
TOTAL				74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	81.116.479,00	201.000,00	81.317.479,00	74.290.862,02	7.026.616,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465.424,00	3.000,00	6.468.424,00	6.452.400,75	16.023,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.651.055,00	198.000,00	74.849.055,00	67.838.461,27	7.010.593,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
TOTAL		81.392.479,00	201.000,00	81.593.479,00	74.540.408,48	7.053.070,52

ORÇAMENTO GERAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.290.862,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.400,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.264.057,59	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.694.667,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	928.336,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.226,55		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	629.827,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		188.343,16	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGLURIDADF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	188.343,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.838.461,27
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		681.280,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	681.280,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.157.181,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	54.317,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.769,55		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.908,75		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.105.756,73		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.941,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.472.405,81		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.285,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.884.680,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.754,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.546,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.546,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		249.546,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.546,46		
TOTAL				74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.061.828,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.987.907,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.020.286,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.577,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.697.907,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.186,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,01		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.269,51		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.984,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.967.620,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.967.620,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.073.921,04
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.073.921,04	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.470,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.376,43		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849,01		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.498,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	347.720,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	893.760,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.407,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.839,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			703.759,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			703.759,58
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		703.759,58	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.663,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.096,02		
TOTAL				15.765.587,74

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	15.765.587,74	-	-
TOTAL				15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	15.879.023,00	372.000,00	16.251.023,00	15.061.828,16	1.189.194,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.078.693,00		12.078.693,00	11.987.907,12	90.785,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.330,00	372.000,00	4.172.330,00	3.073.921,04	1.098.408,96
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
	TOTAL	18.061.695,00	375.000,00	18.436.695,00	15.765.587,74	2.671.107,26

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			134.192.089,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.211.558,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.905.567,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.592,62		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.773.221,46		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.175,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.742,56		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.835,98		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.305.990,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.305.990,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.980.530,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.980.530,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.971,89		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.635,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.731.303,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.690,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.029,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.980,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			200.980,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		200.980,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.980,00		
TOTAL				134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
TOTAL		262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	134.393.069,25		134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
TOTAL		134.393.069,25		134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	134.393.069,25	-	-
TOTAL				134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	134.457.542,00		134.457.542,00	134.192.089,25	265.452,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.245.503,00		126.245.503,00	126.211.558,47	33.944,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.212.039,00		8.212.039,00	7.980.530,78	231.508,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
	TOTAL	135.447.363,00		135.447.363,00	134.393.069,25	1.054.293,75

ORÇAMENTO GERAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			149.253.917,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.199.465,59
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		111.925.854,49	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	93.169,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.471.129,27		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	301.361,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.103,57		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.105,49		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.984,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		26.273.611,10	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	26.273.611,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.054.451,82
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.054.451,82	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.470,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.348,32		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.484,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.970.801,88		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.701.410,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	893.760,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	392.308,23		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	745.869,11		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			904.739,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			904.739,58
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		904.739,58	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.643,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.096,02		
TOTAL				150.158.656,99

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.478.127,03	147.680.529,96	150.158.656,99
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.348.917,09	9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		138.199.465,59	138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
	TOTAL	2.478.127,03	147.680.529,96	150.158.656,99

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			156.198.462,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.879.150,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.657.642,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.113,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.919.392,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	637.079,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	309,93		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.666,11		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.623,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.967.456,91		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.221.507,48	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.221.507,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.319.312,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		138.304.598,78	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.884,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.239.694,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	441.830,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	88.371.844,95		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.554.621,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	161.930,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	411,78		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.200.977,45		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	313.404,77		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.713,85	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.713,85		

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.772.952,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.772.952,31
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.772.952,31	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.966,70		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471.811,15		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	124.746,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.880.427,60		
TOTAL				170.971.415,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.854.769,50	150.165.364,73	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		121.085.780,48	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
TOTAL		15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	151.177.545,32	2.842.588,91	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	121.000.928,48	84.852,00	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	29.785.889,47	379.312,30	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	25.233.796,57		25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	21.270.746,57		21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.963.050,00		3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	4.842.126,38		4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	3.699.799,14		3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.142.327,24		1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
	TOTAL	157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	170.971.415,17
TOTAL				170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	161.681.229,00	218.000,00	161.899.229,00	156.198.462,86	5.700.766,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.026.121,00		18.026.121,00	17.879.150,23	146.970,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.655.108,00	218.000,00	143.873.108,00	138.319.312,63	5.553.795,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
	TOTAL	180.589.506,00	284.000,00	180.873.506,00	170.971.415,17	9.902.090,83

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.526.229,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.648.950,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.440.062,17	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.255.004,32		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.092.650,44		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	92.407,41		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		208.888,56	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	208.888,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.877.278,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.877.278,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.319,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.336.344,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	245.330,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.285,14		
TOTAL				8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
TOTAL			8.526.229,41	8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
TOTAL		8.526.229,41		8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.526.229,41
TOTAL				8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.632.745,00	40.000,00	8.672.745,00	8.526.229,41	146.515,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.670.025,00	40.000,00	6.710.025,00	6.648.950,73	61.074,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.720,00		1.962.720,00	1.877.278,68	85.441,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	8.634.745,00	40.000,00	8.674.745,00	8.526.229,41	148.515,59

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.476.731,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.117.133,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.187.633,66	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.220,54		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.265.602,31		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	237.333,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.256,87		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.215,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.809,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		929.500,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	929.500,28		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.359.597,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.359.597,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.461,80		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.336.088,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	532.164,36		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815.092,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.234,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.749,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.806,91		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.171,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.171,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.171,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.171,00		
TOTAL				10.490.902,69

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.309.014,20	8.747.318,79	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.309.014,20	8.685.107,39	9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	8.685.107,39	8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
	TOTAL	1.666.022,20	8.824.880,49	10.490.902,69

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.002.289,59	54.043,40	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.994.121,59		9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.699.278,39		8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
	TOTAL	10.436.859,29	54.043,40	10.490.902,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	10.056.332,99
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.900,00	-	351.108,00
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	77.561,70
TOTAL				10.490.902,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.933.631,00	40.000,00	13.973.631,00	10.476.731,69	3.496.899,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.325.621,00		7.325.621,00	7.117.133,94	208.487,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608.010,00	40.000,00	6.648.010,00	3.359.597,75	3.288.412,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.508.000,00		1.508.000,00	14.171,00	1.493.829,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.508.000,00		1.508.000,00	14.171,00	1.493.829,00
TOTAL		15.441.631,00	40.000,00	15.481.631,00	10.490.902,69	4.990.728,31

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			734.070.184,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.803.663,21
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		716.855.217,17	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	69.137,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.671.961,58		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	196.443,57		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	524.956,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456.106,92		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.378,04		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		948.446,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	948.446,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.266.521,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.259.616,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.180,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.441,46		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.866,78		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.069.582,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.670.147,18		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.990.055,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.820,68		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.904,78	

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.904,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL				734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
	TOTAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		734.070.684,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.062.764,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		733.537.808,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
	TOTAL		734.070.684,93	734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	734.070.684,93	-	-	-
TOTAL				734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	749.043.666,00	1.000,00	749.044.666,00	734.070.184,93	14.974.481,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.832.962,00	1.000,00	723.833.962,00	717.803.663,21	6.030.298,79
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.210.704,00		25.210.704,00	16.266.521,72	8.944.182,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
	TOTAL	750.399.027,00	1.000,00	750.400.027,00	734.070.684,93	16.329.342,07

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			128.751.542,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.417.293,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.614.056,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	861,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.566,98		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.604,18		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.347.452,65		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.570,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		803.237,38	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	803.237,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.334.248,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		122.329.891,01	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	738.212,87		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.797.655,93		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.286.812,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.429.690,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.670,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.458.076,71		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.596.776,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.996,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.357,62	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.947,03		
TOTAL				128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
	TOTAL	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		128.751.542,53	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
	TOTAL		128.751.542,53	128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	128.751.542,53	-	-
TOTAL				128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	144.993.067,00	13.000,00	145.006.067,00	128.751.542,53	16.254.524,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.881,00	3.000,00	11.181.881,00	6.417.293,90	4.764.587,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.814.186,00	10.000,00	133.824.186,00	122.334.248,63	11.489.937,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.800,00		87.800,00		87.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	87.800,00		87.800,00		87.800,00
TOTAL		145.080.867,00	13.000,00	145.093.867,00	128.751.542,53	16.342.324,47

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.038.023.151,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.866.192,01
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		750.754.612,27	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.220,54		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	73.308,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.357.527,28		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.165.111,74		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309,93		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.872.409,31		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.587.600,83		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	190.247,20		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.055.644,35		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.111.579,74	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.111.579,74		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			282.156.959,41
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		282.130.983,16	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	29.064,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.168.129,49		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.801.441,22		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	95.260.404,61		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.805.895,29		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	502.394,67		

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.880.293,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.279.666,95		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	328.693,77		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		25.976,25	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.851,81		
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.713,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.787.623,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.787.623,31
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.787.623,31	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.966,70		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471.811,15		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	124.746,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.895.098,60		
TOTAL				1.052.810.774,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	16.975.405,66	172.578.571,91	189.553.977,57
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.163.783,70	167.376.701,53	172.540.485,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	138.297.117,28	138.311.288,28
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		105.474.590,93	105.474.590,93
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.645.234,90	31.645.234,90
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.595.343,97	125.162.098,56	128.757.442,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
TOTAL		20.930.277,63	1.031.880.497,10	1.052.810.774,73

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			276.703.257,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.758.519,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.163.120,07	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.560,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.945.292,48		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	732.888,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.527,38		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.878,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	313.971,43		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		2.595.399,62	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.595.399,62		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.944.737,38
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		756.625,95	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.625,95		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.169.106,89	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	71.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.011,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.317,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.893.249,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.411.611,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	547.503,95		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	456.077,92		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.149.688,14		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.196,88		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		19.004,54	

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468,54		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.133.708,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			69.133.708,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.133.708,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	65.318.807,72		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.814.350,51		
TOTAL				345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.348.603,00	27.782.039,81	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	155.262.351,94	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	126.757.748,61	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		49.627.846,08	49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
	TOTAL	162.792.573,55	183.044.391,75	345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.782.039,81	1.348.603,00	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	133.789.773,19	182.916.549,30	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	49.627.846,08	168.747.070,79	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		168.747.070,79	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		69.133.158,23	69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.134.086,65	2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.650.005,73	6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		17.866.674,46	17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		7.557.601,08	7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		7.964.133,46	7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		12.239.748,39	12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.720.908,46	14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		22.484.010,03	22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		803.103,14	803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.413.764,66	2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.784.081,39	3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.354.751,62	2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.372.008,88	2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.486.983,45	4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.269.316,89	6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
	TOTAL	161.571.813,00	184.265.152,30	345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	29.130.642,81
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	316.706.322,49	-
TOTAL				345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	323.890.346,00	95.000,00	323.985.346,00	276.703.257,07	47.282.088,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.948.983,00		17.948.983,00	17.758.519,69	190.463,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.941.363,00	95.000,00	306.036.363,00	258.944.737,38	47.091.625,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
TOTAL		397.433.843,00	97.000,00	397.530.843,00	345.836.965,30	51.693.877,70

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			104.134.044,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.354.570,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.979,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.381,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.054.748,83		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	321.493,69		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.148,77		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.179,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.026,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.780.590,77	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.780.590,77		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.779.473,78
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.778.072,56	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	410.465,51		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	657.891,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.421.011,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	498.936,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.267,58		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.091.858,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.439.761,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.317.467,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.317.467,38
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.317.467,38	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.616.540,80		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.781,96		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.358.144,62		
TOTAL				123.451.511,39

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	106.279,42	37.898.581,33	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
TOTAL		25.662.624,50	97.788.886,89	123.451.511,39

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.581.422,01	3.423.438,74	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
TOTAL		34.604.292,29	88.847.219,10	123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.004.860,75
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	82.103.524,70	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	3.343.125,94
TOTAL				123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	129.578.359,00		129.578.359,00	104.134.044,01	25.444.314,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.440.741,00		33.440.741,00	33.354.570,23	86.170,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.137.618,00		96.137.618,00	70.779.473,78	25.358.144,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
	TOTAL	151.204.359,00		151.204.359,00	123.451.511,39	27.752.847,61

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.451,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.065.950,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.538.546,61	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.302.438,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.079,07		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.638,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.471,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.633,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.527.404,24	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFLGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.404,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.274.501,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.274.266,35	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.166.451,31		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.085,51		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.851,14		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.242,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.778.175,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	792.433,37		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.480,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.314,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.292,57		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	939,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		234,77	
3.3.9.1.39	FISCAL F DA SFLGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			860,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			860,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		860,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,00		
TOTAL				14.341.311,97

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
TOTAL			14.341.311,97	14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
TOTAL		389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.341.311,97	-	-
TOTAL				14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.385.503,00	10.000,00	19.395.503,00	14.340.451,97	5.055.051,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.293.815,00	10.000,00	9.303.815,00	9.065.950,85	237.864,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.688,00		10.091.688,00	5.274.501,12	4.817.186,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
	TOTAL	20.932.527,00	10.000,00	20.942.527,00	14.341.311,97	6.601.215,03

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			67.217.860,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.864.106,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.114.104,98	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.690,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.994.459,77		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	302.912,93		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.831,03		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.210,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.750.001,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.750.001,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.353.754,86
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.353.754,86	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.138,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.796,48		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.149,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.266.689,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.345,67		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	723.636,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.219,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.219,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.219,68	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,68		
TOTAL				67.221.080,60

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	PARQUES E CANTEIROS CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	CANTEIROS CENTRAIS. ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
	TOTAL		67.221.080,60	67.221.080,60

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	67.189.249,57		67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	467.210,70		467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0002	PARQUES E CANTEIROS CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E	431.574,69		431.574,69
28.000.0000.0000.0000	CANTEIROS CENTRAIS. ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
	TOTAL	67.221.080,60		67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	67.189.249,57	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	31.831,03
TOTAL				67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	67.828.726,00	156.000,00	67.984.726,00	67.217.860,92	766.865,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.080.928,00		62.080.928,00	61.864.106,06	216.821,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.747.798,00	156.000,00	5.903.798,00	5.353.754,86	550.043,14
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
TOTAL		67.843.026,00	156.000,00	67.999.026,00	67.221.080,60	777.945,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		225.166.849,43	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.406.052,19		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.760.797,24		
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
TOTAL			225.166.849,43	225.166.849,43

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	9.617.580,48		9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	27.610.403,96		27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	41.538.304,54		41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	27.179.040,88		27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	28.637.871,97		28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	39.370.770,75		39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.212.876,85		51.212.876,85
	TOTAL	225.166.849,43		225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	225.166.849,43	-
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	225.240.893,00		225.240.893,00	225.166.849,43	74.043,57

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			687.562.463,40
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.043.146,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.389.751,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.918,29		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.296.939,96		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.441.374,66		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.831,03		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.525,26		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	97.530,35		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	508.631,57		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.653.395,71	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.653.395,71		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.519.316,57
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		756.625,95	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.625,95		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		564.742.050,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.251.919,31		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.358,62		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.851,14		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	766.600,49		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.671.425,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	444.297.798,03		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.293.266,29		

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.791.659,77		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.091.858,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.188.175,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.136,57		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		19.239,31	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	703,31		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.455.255,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.455.255,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.455.255,29	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	75.935.348,52		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.411,64		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.172.495,13		
TOTAL				776.017.718,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.454.882,42	65.680.621,14	67.135.503,56
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		65.680.621,14	65.680.621,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		65.680.621,14	65.680.621,14
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.388.687,82	8.388.687,82
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		51.113.089,92	51.113.089,92
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.454.882,42		1.454.882,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.454.882,42		1,454.882,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1,454.882,42		1,454.882,42
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	380.429.201,37	541.873.171,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	351.924.598,04	443.541.766,30
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		274.794.695,51	274.794.695,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E CANTEIROS CENTRAIS. ENCARGOS ESPECIAIS		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0000.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.374.956,97	3.374.956,97
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.123.689,39	2.123.689,39
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.123.689,39	2.123.689,39
	TOTAL	188.455.198,05	587.562.520,64	776.017.718,69

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.251.436,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.151.436,32
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.615.827,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.552,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031.004,92		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.999.364,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.851,10		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	118.719,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.445.335,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		11.535.608,54	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	11.535.608,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		100.000,00	
3.3.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.981.275,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.981.275,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.981.275,68	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.265.089,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.708.186,35		
TOTAL				100.232.712,00

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	92.151.436,32	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
	TOTAL	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.252.206,32	7.230,00	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
	TOTAL	93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	100.232.712,00
TOTAL				100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	92.456.746,00	115.000,00	92.571.746,00	92.251.436,32	320.309,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.456.746,00	15.000,00	92.471.746,00	92.151.436,32	320.309,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
	TOTAL	102.946.432,00	115.000,00	103.061.432,00	100.232.712,00	2.828.720,00

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.151.182,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.084,10		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.448.719,43		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.484.861,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.837,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.429,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	696.472,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.183.621,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.179,04		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.633,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.904,01		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.306.783,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.306.783,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.306.783,50	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.720.552,96		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.894.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.359.370,33		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.184,93		
TOTAL				37.457.965,97

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.034.728,91	28.078.774,71	33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		28.078.774,71	28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.457.965,97		37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.113.503,62		33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.078.774,71		28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	37.457.965,97		37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	37.457.965,97
TOTAL				37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
	TOTAL	45.713.868,00	1.686.800,00	47.400.668,00	37.457.965,97	9.942.702,03

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			121.402.618,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.151.436,32
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.615.827,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.552,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031.004,92		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.999.364,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.851,10		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	118.719,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.445.335,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		11.535.608,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.535.608,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.251.182,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.151.182,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.084,10		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.448.719,43		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.484.861,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.837,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.429,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	696.472,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.183.621,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.179,04		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.633,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.904,01		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.000,00	

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.288.059,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.288.059,18
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.288.059,18	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.985.642,29		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.894.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.067.556,68		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.184,93		
TOTAL				137.690.677,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.460.466,94	120.230.211,03	137.690.677,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.142.728,91	120.230.211,03	125.372.939,94
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.230.211,03	120.230.211,03
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.142.728,91		5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.409.987,74		8.409.987,74
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	17.460.466,94	120.230.211,03	137.690.677,97

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.028.058,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.492.847,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.315.905,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.398.152,48		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	225.839,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.484.006,96		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.508.484,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.145,70		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	532.689,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	471.048,24		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.176.942,49	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816.036,52		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.535.211,07
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		33.581.248,67	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	9.211.353,20		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	24.369.895,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		275.953.962,40	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	62.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.453.513,47		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.179.577,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.859,92		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	116.678,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.842.040,63		

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	138.213.294,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.419.120,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.375.172,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.868,21		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.155.536,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.660,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.442.313,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.442.313,16
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.124.447,16	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	34.111.520,43		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740.226,34		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	528.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.395,14		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.305,25		
TOTAL				1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		23.450.299,41	23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		1.385.256,06	1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		234.885,45	234.885,45

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		3.872.910,23	3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.831.926,94	5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		12.125.320,73	12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	2.254.753,17	119.147.389,33	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.888,44	26.443.332,54	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		10.848.865,41	10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		320.000,00	320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		26.351,66	26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		246.263,94	246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		7.189.823,51	7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		3.066.426,30	3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		348.610,53	348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		126.305,25	126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		82.646,24	82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		139.659,04	139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	265.864,73	92.704.056,79	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.345.470.371,80
TOTAL				1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.001.393,00	2.700.000,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	102.673.334,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.516.715,00	2.000.000,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	37.023.867,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.484.678,00	700.000,00	375.184.678,00	309.535.211,07	65.649.466,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.923.135,00	420.000,00	121.343.135,00	42.442.313,16	78.900.821,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.922.135,00	420.000,00	121.342.135,00	42.442.313,16	78.899.821,84
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
TOTAL		1.523.924.528,00	3.120.000,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	181.574.156,20

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.028.058,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.492.847,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.315.905,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.398.152,48		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	225.839,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.484.006,96		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.508.484,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.145,70		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	532.689,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	471.048,24		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.176.942,49	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.816.036,52		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.535.211,07
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.581.248,67	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	9.211.353,20		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.369.895,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		275.953.962,40	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.453.513,47		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.179.577,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.859,92		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	116.678,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.842.040,63		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	138.213.294,83		

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.419.120,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.375.172,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.868,21		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.155.536,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.660,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.442.313,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.442.313,16
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.124.447,16	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	34.111.520,43		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740.226,34		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	528.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.395,14		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.305,25		
TOTAL				1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.385.256,06		1.385.256,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
TOTAL		35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			371.618.073,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.867.751,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		231.823.049,91	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	48.129,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.246.158,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.484.409,43		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	401.432,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.036.747,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	287.811,69		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		39.044.701,96	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	39.044.701,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.750.321,19
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		100.750.321,19	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.425.884,46		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.989.688,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	19.772.882,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.549.562,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	858.834,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.453,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.136.056,10		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.631,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.116.631,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.631,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.631,10		
TOTAL				372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	538.956,86	371.777.861,59	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.205,20	365.814.864,58	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	284.205,20	95.348.544,99	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL	538.956,86	372.195.747,30	372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		372.316.818,45	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		366.099.069,78	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		95.632.750,19	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL		372.734.704,16	372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	372.316.818,45	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	417.885,71
TOTAL				372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRI OS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	381.061.054,00	10.000,00	381.071.054,00	371.618.073,06	9.452.980,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.272.559,00	10.000,00	275.282.559,00	270.867.751,87	4.414.807,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.788.495,00		105.788.495,00	100.750.321,19	5.038.173,81
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
	TOTAL	384.879.366,00	10.000,00	384.889.366,00	372.734.704,16	12.154.661,84

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.471.711.789,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.552.489,44
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		565.812.098,97	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	291.736,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.864.087,97		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.063.788,12		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.192,06		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.763,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	846.146,18		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		105.740.390,47	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.834.542,74		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.159.300,12
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		203.266.458,51	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.266.458,51		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		596.892.841,61	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.678,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.530.203,39		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.727.811,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	28.872.274,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.763.143,44		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.014.756,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.616.774,53		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.859.596,25		

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.891.881,46		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.229.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.734.710,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.308.624,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.805.369,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.805.369,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.805.369,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.742.912,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.015.085,37		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.528.707,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				1.486.517.159,45

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	16.527.671,46	1.464.458.508,62	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	201.799.102,27	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	201.545.498,71	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.360.576,17	769.322.167,31	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	387.017.981,18	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	16.527.671,46	1.469.989.487,99	1.486.517.159,45

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.480.986.180,08	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		202.457.953,99	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		202.115.287,43	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		149.461,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		429.118.648,44	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		427.317.425,04	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.537.277,83	1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		56.158,21	56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		41.767,26	41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		867.107,85	867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		166.107,47	166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		368.943,79	368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		37.193,25	37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA		98.000,00	98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		1.703.223,40	1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		780.682.743,48	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		398.026.932,67	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		721.303,05	721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		398.670,66	398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		322.632,39	322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.221.826,58	4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		125.581,06	125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.096.245,52	4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		4.561.162,05	4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		3.556.681,69	3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		675.066,69	675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		329.413,67	329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL		1.486.517.159,45	1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.480.986.180,08	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.530.979,37
TOTAL				1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.599.248.008,00	72.000,00	1.599.320.008,00	1.471.711.789,56	127.608.218,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.650.967,00	50.000,00	676.700.967,00	671.552.489,44	5.148.477,56
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.597.041,00	22.000,00	922.619.041,00	800.159.300,12	122.459.740,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
TOTAL		1.645.238.250,00	520.900,00	1.645.759.150,00	1.486.517.159,45	159.241.990,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.047.288,83	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.567.552,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.305.440,44		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.295,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.687,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.687,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.687,82	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.687,82		
TOTAL				4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	4.127.976,65	-	-
TOTAL				4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.664.725,00		4.664.725,00	4.047.288,83	617.436,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.725,00		4.659.725,00	4.047.288,83	612.436,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
TOTAL		4.754.725,00		4.754.725,00	4.127.976,65	626.748,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.627.538,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.332.460,23		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.361,23		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.717,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.810,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.810,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.810,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.810,00		
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	3.634.348,46	-	-
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.014.725,00		5.014.725,00	3.627.538,46	1.387.186,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.009.725,00		5.009.725,00	3.627.538,46	1.382.186,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
TOTAL		5.024.725,00		5.024.725,00	3.634.348,46	1.390.376,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.074.327,50	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.694.393,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.285.450,22		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.483,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00		
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	8.162.827,50	-	-
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.014.725,00		10.014.725,00	8.074.327,50	1.940.397,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.725,00		10.009.725,00	8.074.327,50	1.935.397,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
TOTAL		10.429.225,00		10.429.225,00	8.162.827,50	2.266.397,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.371.087,47	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.277.830,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.949.495,76		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.761,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.472,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			93.472,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.472,50	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.472,50		
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	6.464.559,97	-	-
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.014.725,00		7.014.725,00	6.371.087,47	643.637,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.725,00		7.009.725,00	6.371.087,47	638.637,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
TOTAL		7.402.725,00		7.402.725,00	6.464.559,97	938.165,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.834.471,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.205,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	775.021,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.245,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.835,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.835,47
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.835,47	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.835,47		
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.851.307,25	-	-
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.000,00	5.000,00	3.446.000,00	1.834.471,78	1.611.528,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.436.000,00	5.000,00	3.441.000,00	1.834.471,78	1.606.528,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
TOTAL		3.511.000,00	5.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.664.692,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.212,34	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.065.429,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.973.724,96		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.057,59		
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	5.278.212,34	-	-
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.014.725,00		6.014.725,00	5.278.212,34	736.512,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009.725,00		6.009.725,00	5.278.212,34	731.512,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
TOTAL		6.025.725,00		6.025.725,00	5.278.212,34	747.512,66

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.219.508,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.363.411,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.774.562,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.534,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.680,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			143.680,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		143.680,34	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.680,34		
TOTAL				6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	6.363.189,02	-	-
TOTAL				6.363.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.956.000,00		6.956.000,00	6.219.508,68	736.491,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951.000,00		6.951.000,00	6.219.508,68	731.491,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
TOTAL		7.116.000,00		7.116.000,00	6.363.189,02	752.810,98

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.210.711,71	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.442.116,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	922.630,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.957.824,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	888.140,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.320,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			125.320,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		125.320,14	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.320,14		
TOTAL				8.336.031,85

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.336.031,85	-	-
TOTAL				8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.276.000,00		10.276.000,00	8.210.711,71	2.065.288,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.271.000,00		10.271.000,00	8.210.711,71	2.060.288,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
TOTAL		10.694.000,00		10.694.000,00	8.336.031,85	2.357.968,15

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.648.549,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.835.249,64		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	452.651,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	250.919,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.306.173,84		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.554,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.380,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			165.380,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		165.380,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.380,00		
TOTAL				8.813.929,27

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.813.929,27	-	-
TOTAL				8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.946.000,00		9.946.000,00	8.648.549,27	1.297.450,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.000,00		9.941.000,00	8.648.549,27	1.292.450,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
TOTAL		10.191.130,00		10.191.130,00	8.813.929,27	1.377.200,73

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.572.060,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.401.064,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.810.468,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360.527,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.225,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.225,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.225,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.225,10		
TOTAL				17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
TOTAL		276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
TOTAL			17.848.285,88	17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	17.848.285,88	-	-
TOTAL				17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
TOTAL		26.232.379,00		26.232.379,00	17.848.285,88	8.384.093,12

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.913.213.619,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			942.420.241,31
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		797.635.148,88	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	339.866,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.110.246,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.548.197,55		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	401.432,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.939,81		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.763,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.133.957,87		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		144.785.092,43	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	143.879.244,70		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.793.378,13
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		203.266.458,51	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.266.458,51		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		767.526.919,62	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.118,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.959.802,02		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.727.811,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.324.926,45		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.752.831,68		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	62.961.188,28		

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411.477.860,10		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.718.430,25		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.908.334,89		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.229.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.813.085,49		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.309.144,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.918.912,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.918.912,36
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.918.912,36	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.742.912,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.128.627,84		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.528.707,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				1.930.132.531,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	17.342.853,42	1.906.840.813,30	1.924.183.666,72
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	207.762.099,28	208.420.951,00
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	207.508.495,72	208.078.284,44
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.563.506,51	83.563.506,51
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.921.006,47	1.205.741.474,98	1.217.662.481,45
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	440.050.363,49	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	560.430,30	112.920.605,77	113.481.036,07
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.948.865,08	5.948.865,08
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		206.787,09	206.787,09
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	17.342.853,42	1.912.789.678,38	1.930.132.531,80

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.383.125,24
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.773.763,53
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.125.713,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.554,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	365.773,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.135,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.881,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.963,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		648.049,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	648.049,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.361,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		59.160,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	59.160,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		550.201,71	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.632,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.259,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.941,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.138,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.876,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.876,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.876,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,70		
TOTAL				6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.116.760,15	6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	242.368,99		242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
TOTAL		298.710,69	6.125.291,25	6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.157.636,85		6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	233.692,85	8.676,14	242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
TOTAL		6.415.325,80	8.676,14	6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	6.157.636,85
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	266.365,09	-
TOTAL				6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.749.003,00	4.335.290,00	12.084.293,00	6.383.125,24	5.701.167,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.899,00	2.000,00	6.180.899,00	5.773.763,53	407.135,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.104,00	4.333.290,00	5.903.394,00	609.361,71	5.294.032,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
	TOTAL	8.175.003,00	5.339.290,00	13.514.293,00	6.424.001,94	7.090.291,06

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		175.764,70	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.060,79		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.737,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.274,01		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.554,85		
TOTAL				175.764,70

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
TOTAL		109.227,00	66.537,70	175.764,70

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	66.537,70		66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
	TOTAL	175.764,70		175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	66.537,70
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
	-	-	109.227,00	-
TOTAL				175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS F	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.000,00		128.000,00		128.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	122.000,00		122.000,00		122.000,00
	TOTAL	1.232.828,00		1.232.828,00	175.764,70	1.057.063,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.829,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.832,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.586,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
TOTAL				82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
TOTAL		75.586,99	6.829,72	82.416,71

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
TOTAL		6.829,72	75.586,99	82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	82.416,71	-
TOTAL				82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
TOTAL		1.129.266,00		1.129.266,00	82.416,71	1.046.849,29

ORÇAMENTO GERAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.565.719,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.773.763,53
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.125.713,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.554,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	365.773,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.135,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.881,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.963,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		648.049,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	648.049,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.956,13
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		59.160,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	59.160,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		732.796,13	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.632,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.317,68		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.737,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.941,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	399.244,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.006,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.463,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.876,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.876,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,70		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
TOTAL				6.682.183,35

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.183.297,85	6.224.174,55
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.183.297,85	6.183.297,85
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.183.297,85	6.183.297,85
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		409.534,32	409.534,32
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	442.647,98	15.360,82	458.008,80
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	442.647,98	15.360,82	458.008,80
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	427.182,98		427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
	TOTAL	483.524,68	6.198.658,67	6.682.183,35

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.892.490,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.765.649,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.941.124,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.699,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096.255,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.649,45		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.562,13		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.411,22		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.547,90		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.824.524,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.524,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.841,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.126.372,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.956,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.583,55		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.016,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.459.431,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.350,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.034,31		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		469,56	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.111.895,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			178.111.895,18

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		178.111.895,18	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.632.918,56		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.272.652,83		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	105.752.767,13		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885.968,13		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.022.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.267.230,36		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.833.033,48		
TOTAL				205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	178.188.517,52	26.815.868,54	205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	68.726.394,77	93.983.977,57	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.676.175,28	93.983.977,57	160.660.152,85

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	59.160,00	575.732,70	634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	11.308.384,93	3.460.361,90	14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	33.377.180,24	12.456.653,08	45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	21.931.450,11	77.491.229,89	99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
	TOTAL	103.639.599,96	101.364.786,10	205.004.386,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	24.765.649,05
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	9.927.394,74	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.659.081,25	-	162.710.372,34	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	5.941.888,68	-
TOTAL				205.004.386,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRI OS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.037.001,00	3.000,00	27.040.001,00	26.892.490,88	147.510,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.633,00		24.846.633,00	24.765.649,05	80.983,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.368,00	3.000,00	2.193.368,00	2.126.841,83	66.526,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
TOTAL		328.901.566,00	625.000,00	329.526.566,00	205.004.386,06	124.522.179,94

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.892.490,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.765.649,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.941.124,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.699,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096.255,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.649,45		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.562,13		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.411,22		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.547,90		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.824.524,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.524,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.841,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.126.372,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.956,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.583,55		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.016,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.459.431,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.350,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.034,31		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		469,56	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.111.895,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			178.111.895,18
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		178.111.895,18	

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.632.918,56		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.272.652,83		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	105.752.767,13		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885.968,13		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.022.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.267.230,36		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.833.033,48		
TOTAL				205.004.386,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		24.765.649,05	24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAI	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	178.188.517,52	26.815.868,54	205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.901.259,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.903.102,19
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.659.471,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	560,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.336,60		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	767.966,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	492,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.634,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.830,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	222.650,15		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.243.630,24	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.243.630,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.998.157,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.854.726,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.627,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.915,99		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.322.923,68		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.771,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.202.837,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.706,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276,67		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.667,43		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		143.431,24	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.431,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.994.456,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.994.456,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.994.456,34	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.309.860,40		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.684.595,94		
TOTAL				17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
	TOTAL	4.460.811,26	13.434.904,73	17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
	TOTAL	16.211.120,05	1.684.595,94	17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	4.317.380,02	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	13.578.335,97	-	-
TOTAL				17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.470.435,00		16.470.435,00	14.901.259,65	1.569.175,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.001.925,00		12.001.925,00	11.903.102,19	98.822,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.510,00		4.468.510,00	2.998.157,46	1.470.352,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
	TOTAL	18.269.435,00	1.750.000,00	20.019.435,00	17.895.715,99	2.123.719,01

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.395,26	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.815,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.213,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.617,93		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.762,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.895,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			202.488,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			202.488,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		202.488,82	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.488,82		
TOTAL				460.884,08

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
	TOTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	184,59	460.699,49	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
	TOTAL	184,59	460.699,49	460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	460.884,08	-	-
TOTAL				460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS F	EXTRAORDINÁRIOS		FMPENHADA NO ANO	FMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
	TOTAL	9.072.816,00	203.000,00	9.275.816,00	460.884,08	8.814.931,92

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.874,00	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.524,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.300,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.144,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.144,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.144,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.144,00		
TOTAL				111.018,00

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	22.000,00	89.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
TOTAL		22.000,00	89.018,00	111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		111.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
TOTAL			111.018,00	111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	111.018,00	-
TOTAL				111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.065.000,00		6.065.000,00	43.874,00	6.021.126,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060.000,00		6.060.000,00	43.874,00	6.016.126,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
TOTAL		10.105.000,00		10.105.000,00	111.018,00	9.993.982,00

ORÇAMENTO GERAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.203.528,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.903.102,19
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.659.471,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	560,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.336,60		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	767.966,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.634,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.830,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	222.650,15		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.243.630,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.243.630,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300.426,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.156.995,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	58.966,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.179,93		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.322.923,68		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.771,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.438.755,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.706,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.039,21		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.562,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		143.431,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.431,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.264.089,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.264.089,16
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.264.089,16	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.309.860,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.144,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.887.084,76		
TOTAL				18.467.618,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.339.380,02	89.018,00	4.428.398,02
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.339.380,02		4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	445.920,06	13.593.299,99	14.039.220,05
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.593.299,99	13.736.731,23
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.593.299,99	13.736.731,23
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.690.197,80	1.690.197,80
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
TOTAL		4.785.300,08	13.682.317,99	18.467.618,07

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.745.568,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.359,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.389.772,19	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.915,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.467,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.388,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.587,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.587,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.285.209,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.681.369,29	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.414.469,84		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.603.840,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070.192,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.397.581,32		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.881,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			49.881,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.881,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.881,00		
TOTAL				8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
	TOTAL	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
	TOTAL	7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	8.795.449,90	-
TOTAL				8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.530.233,00	1.701.000,00	12.231.233,00	8.745.568,90	3.485.664,10
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.374,00	5.000,00	2.463.374,00	2.460.359,41	3.014,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.859,00	1.696.000,00	9.767.859,00	6.285.209,49	3.482.649,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
	TOTAL	12.799.566,00	1.701.000,00	14.500.566,00	8.795.449,90	5.705.116,10

ORÇAMENTO GERAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.745.568,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.359,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.389.772,19	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.915,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.467,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.388,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.587,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.587,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.285.209,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.681.369,29	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.414.469,84		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.603.840,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070.192,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.397.581,32		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.881,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			49.881,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.881,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.881,00		
TOTAL				8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
TOTAL		4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.175.609,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.539.398,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.462.090,97	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.333,04		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	414.489,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.997,33		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.269,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.001,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		77.307,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.307,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.636.210,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.636.210,54	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	37.679,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.868,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.125,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.364.935,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.972,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.208.892,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.208.892,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.892,81	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890.231,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.492,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.887,82		
TOTAL				6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	2.164.624,20	1.022.831,06	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	50.780,97	1.022.831,06	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	2.113.843,23		2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
	TOTAL	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	6.384.502,12	-
TOTAL				6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.697.783,00	5.000,00	9.702.783,00	5.175.609,31	4.527.173,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593.541,00	5.000,00	2.598.541,00	2.539.398,77	59.142,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.242,00		7.104.242,00	2.636.210,54	4.468.031,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
	TOTAL	43.713.284,00	5.000,00	43.718.284,00	6.384.502,12	37.333.781,88

ORÇAMENTO GERAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.175.609,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.539.398,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.462.090,97	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.333,04		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	414.489,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.997,33		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.269,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.001,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		77.307,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.307,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.636.210,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.636.210,54	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	37.679,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.868,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.125,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.364.935,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.972,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.208.892,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.208.892,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.892,81	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890.231,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.492,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.887,82		
TOTAL				6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.645.303,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.728.340,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.734.114,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.650,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.718.490,85		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.864.339,50		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.148,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.484,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		994.226,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	994.226,70		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.916.963,17
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.916.963,17	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.060,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.547,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.469,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.441.655,48		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.529.713,87		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	583.806,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.291.478,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232,58		
TOTAL				25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.700,00	25.425.546,18	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
	TOTAL	147.920,34	25.497.383,58	25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	25.425.546,18	7.700,00	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	170.126,51	1.790,00	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	31.696,17		31.696,17

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
	TOTAL	25.635.813,92	9.490,00	25.645.303,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.433.246,18
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	171.916,51	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	40.141,23	-	-
TOTAL				25.645.303,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.801.473,00	3.478.240,00	32.279.713,00	25.645.303,92	6.634.409,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.817.330,00	15.000,00	16.832.330,00	16.728.340,75	103.989,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.984.143,00	3.463.240,00	15.447.383,00	8.916.963,17	6.530.419,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	506.000,00	367.800,00	873.800,00		873.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	506.000,00	367.800,00	873.800,00		873.800,00
TOTAL		29.307.473,00	3.846.040,00	33.153.513,00	25.645.303,92	7.508.209,08

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.132.709,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.163.564,30
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.568.605,38	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	317,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.647.192,33		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	860.959,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.982,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.154,34		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		594.958,92	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	594.958,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.969.145,24
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.969.145,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.720,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.194,77		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238.771,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.502.719,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.945,28		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.440,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923.002,70		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.650,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.650,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.650,00	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00		
TOTAL				12.138.359,54

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	27.383,22	11.871.134,58	11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	70.358,85	92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	70.358,85	83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
	TOTAL	27.383,22	12.110.976,32	12.138.359,54

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.898.517,80		11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.092,07		92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	83.433,76		83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
	TOTAL	12.138.359,54		12.138.359,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	11.898.517,80
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	239.841,74	-	-
TOTAL				12.138.359,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.041.716,00	31.000,00	16.072.716,00	12.132.709,54	3.940.006,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.215.851,00	20.000,00	8.235.851,00	8.163.564,30	72.286,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.825.865,00	11.000,00	7.836.865,00	3.969.145,24	3.867.719,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.123,00	10.000,00	1.045.123,00	5.650,00	1.039.473,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.035.123,00	10.000,00	1.045.123,00	5.650,00	1.039.473,00
TOTAL		17.076.839,00	41.000,00	17.117.839,00	12.138.359,54	4.979.479,46

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.153.516,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.240.597,33
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.121,99	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.446,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.132,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.542,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		47.475,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.475,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.912.918,68
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.738.263,32	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.738.263,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.174.655,36	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.790,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.607,06		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855.174,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	445.198,81		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.057.378,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.241.557,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.850,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.395.098,69		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.552,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.552,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.552,65	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	46.555,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.997,00		
TOTAL				37.208.068,66

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
TOTAL		11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.879.846,35	20.635.722,31	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.955.156,17	7.785.773,35	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.948.670,92	5.778.658,94	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.976.019,26	7.071.290,02	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
TOTAL		16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	37.208.068,66
TOTAL				37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	50.478.901,00	338.000,00	50.816.901,00	37.153.516,01	13.663.384,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.445,00	107.000,00	2.150.445,00	1.240.597,33	909.847,67
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.435.456,00	231.000,00	48.666.456,00	35.912.918,68	12.753.537,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
	TOTAL	51.924.901,00	338.000,00	52.262.901,00	37.208.068,66	15.054.832,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		218.541,98	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	218.541,98		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		48,84	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48,84	
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		218.590,82	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
TOTAL			218.590,82	218.590,82

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
TOTAL		48,84	218.541,98	218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	218.590,82
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		FMPENHADA NO ANO	FMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
TOTAL		2.793.098,00		2.793.098,00	218.590,82	2.574.507,18

ORÇAMENTO GERAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			75.150.120,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.132.502,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		24.495.841,42	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.967,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.377.129,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.902.431,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.131,34		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	142.181,41		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.636.660,96	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.636.660,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.017.617,91
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.956.805,30	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.956.805,30		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.060.812,61	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	46.570,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.325.349,03		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855.174,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	732.440,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	17.001.753,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.702.265,89		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	787.096,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.609.579,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.202,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			60.202,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		60.202,65	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	46.555,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.997,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00		
TOTAL				75.210.322,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.823.439,74	62.934.983,72	74.758.423,46
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.822.570,69	8.822.570,69
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.891.905,05	24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	981.449,67	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	288.949,67	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		279.982,97	279.982,97
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
TOTAL		11.963.660,08	63.246.662,86	75.210.322,94

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.220.175,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.245.412,27
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.425,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	878,04		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.458,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	494.156,98		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.735,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.436,30		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.760,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		497.986,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	497.986,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974.763,23
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.626.820,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	5.626.820,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.943,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.959,91		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.444,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.257,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.562.597,61		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.200,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.456,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.069.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.578,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.960,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.960,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.960,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.960,85		
TOTAL				18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	18.443.136,35		18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.245.412,27		5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.362.006,42		12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	7.451.109,26		7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	392.077,16		392.077,16
	TOTAL	18.443.136,35		18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	-	-	-
TOTAL				18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		FMPENHADA NO ANO	FMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.910.383,00	388.000,00	34.298.383,00	18.220.175,50	16.078.207,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.063,00	19.000,00	5.323.063,00	5.245.412,27	77.650,73
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.606.320,00	369.000,00	28.975.320,00	12.974.763,23	16.000.556,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.500,00		4.044.500,00	222.960,85	3.821.539,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.943.500,00		3.943.500,00	222.960,85	3.720.539,15
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	37.954.883,00	388.000,00	38.342.883,00	18.443.136,35	19.899.746,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.353,00		53.353,00		53.353,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	53.353,00		53.353,00		53.353,00
	TOTAL	8.761.353,00		8.761.353,00		8.761.353,00

ORÇAMENTO GERAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.220.175,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.245.412,27
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.425,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	878,04		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.458,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	494.156,98		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.735,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.436,30		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.760,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		497.986,56	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	497.986,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974.763,23
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.626.820,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	5.626.820,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.943,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.959,91		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.444,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.257,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.562.597,61		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.200,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.456,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.069.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.578,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.960,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.960,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.960,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.960,85		
TOTAL				18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVALS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVALS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.825.635,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.492,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.804,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.103,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	303.700,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		84.688,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.688,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.142,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		831.142,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.201,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.073,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.397,59		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.310,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.160,17		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.543,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.543,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.543,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.543,00		
TOTAL				2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
TOTAL		8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	2.841.178,71		2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
TOTAL		2.841.178,71		2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	2.841.178,71
TOTAL				2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.885.711,00		2.885.711,00	2.825.635,71	60.075,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.193,00		2.012.193,00	1.994.492,91	17.700,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.518,00		873.518,00	831.142,80	42.375,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
	TOTAL	2.904.711,00		2.904.711,00	2.841.178,71	63.532,29

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.763.908,10	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	735.255,06		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.417.120,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611.533,04		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.547.296,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.547.296,58
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.787.003,79	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	13.364.811,07		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.469.142,47		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.953.050,25		
TOTAL				24.311.204,68

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
TOTAL		20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	8.765.088,12	15.199.583,12	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	982.553,27	8.290.857,34	9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	7.634.957,94	6.449.101,61	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	147.576,91	459.624,17	607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
TOTAL		8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	24.311.204,68
TOTAL				24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.433.968,00	50.000,00	10.483.968,00	4.763.908,10	5.720.059,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.428.968,00	50.000,00	10.478.968,00	4.763.908,10	5.715.059,90
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
	TOTAL	100.209.990,00	2.050.000,00	102.259.990,00	24.311.204,68	77.948.785,32

ORÇAMENTO GERAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.589.543,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.492,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.804,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.103,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	303.700,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		84.688,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.688,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.595.050,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.595.050,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.201,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.073,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.183.652,65		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.310,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.417.120,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	781.693,21		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.562.839,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.562.839,58
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.802.546,79	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	13.364.811,07		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.543,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.469.142,47		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.953.050,25		
TOTAL				27.152.383,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
	TOTAL	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.455.082,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.616.625,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.530.437,88	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.028,26		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	405.385,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.968,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.055,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		86.187,82	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.187,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.838.456,93
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		629.641,37	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	629.641,37		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.208.815,56	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.974,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.022,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551.259,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.810,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.455.609,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,53		
TOTAL				6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	5.728.140,86	6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	685.619,37	5.769.463,26	6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	6.055.409,14		6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	6.096.731,54	358.351,09	6.455.082,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	399.673,49
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	6.055.409,14	-	-
TOTAL				6.455.082,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.728.707,00	112.000,00	6.840.707,00	6.455.082,63	385.624,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.605.628,00	11.000,00	2.616.628,00	2.616.625,70	2,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.079,00	101.000,00	4.224.079,00	3.838.456,93	385.622,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00		17.000,00		17.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.000,00		17.000,00		17.000,00
	TOTAL	6.745.707,00	112.000,00	6.857.707,00	6.455.082,63	402.624,37

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.865.805,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.768,71
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.355.040,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.530,50		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.786,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.723,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		72.728,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.728,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.037,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		438.037,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.105,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.760,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.520,30		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.290,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.910,56		
TOTAL				1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
TOTAL			1.865.805,80	1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
TOTAL		1.865.805,80		1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	1.865.805,80	-	-
TOTAL				1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.277.570,00	5.000,00	2.282.570,00	1.865.805,80	416.764,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.426,00	5.000,00	1.449.426,00	1.427.768,71	21.657,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.144,00		833.144,00	438.037,09	395.106,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	TOTAL	2.322.570,00	5.000,00	2.327.570,00	1.865.805,80	461.764,20

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		73.555,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.380,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.174,33		
TOTAL				73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		73.555,30	73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
TOTAL			73.555,30	73.555,30

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	73.555,30		73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
TOTAL		73.555,30		73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	73.555,30	-	-
TOTAL				73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		FMPENHADA NO ANO	FMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00		80.000,00
TOTAL		485.000,00		485.000,00	73.555,30	411.444,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.303.152,71	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.303.152,71		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		167.510,00	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.510,00		
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
TOTAL			5.470.662,71	5.470.662,71

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
TOTAL		5.470.662,71		5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	5.470.662,71
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		FMPENHADA NO ANO	FMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.616.013,00	5.000,00	8.621.013,00	5.470.662,71	3.150.350,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616.013,00	5.000,00	8.621.013,00	5.470.662,71	3.150.350,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-22.242,00	40.000,00	17.758,00		17.758,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-22.242,00	40.000,00	17.758,00		17.758,00
TOTAL		8.593.771,00	45.000,00	8.638.771,00	5.470.662,71	3.168.108,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	145.137,00		145.137,00		145.137,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.137,00		140.137,00		140.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.000,00		203.000,00		203.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	TOTAL	348.137,00		348.137,00		348.137,00

ORÇAMENTO GERAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.865.106,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.044.394,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.885.478,53	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.268.558,76		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	594.172,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.968,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.779,13		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		158.915,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	158.915,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.820.712,03
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.932.794,08	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.932.794,08		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.887.917,95	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.461,30		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.783,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	996.953,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.100,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.523.030,43		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,53		
TOTAL				13.865.106,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	5.511.985,11	5.870.336,20
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	7.667.501,96	7.994.770,24
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.216.178,03	3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.044.394,41	4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	685.619,37	13.179.487,07	13.865.106,44

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.311.148,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.195,45
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.860,81	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.478,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.379,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.003,56		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		94.334,64	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	94.334,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.876.952,64
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.866.070,96	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.028,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.717.492,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.250,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.449,32		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		10.881,68	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.881,68		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.199,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			640.199,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		640.199,43	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	322.477,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.662,10		
TOTAL				4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	652.639,43	10.881,68	663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
	TOTAL	4.940.465,84	10.881,68	4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	3.162.299,46
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	1.789.048,06	-
TOTAL				4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.649.124,00	25.500,00	4.674.624,00	4.311.148,09	363.475,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.678,00		2.551.678,00	2.434.195,45	117.482,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.446,00	25.500,00	2.122.946,00	1.876.952,64	245.993,36
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
TOTAL		6.987.709,00	27.500,00	7.015.209,00	4.951.347,52	2.063.861,48

ORÇAMENTO GERAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.311.148,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.195,45
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.860,81	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.478,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.379,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.003,56		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		94.334,64	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	94.334,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.876.952,64
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.866.070,96	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.028,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.717.492,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.250,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.449,32		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		10.881,68	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.881,68		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.199,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			640.199,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		640.199,43	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	322.477,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.662,10		
TOTAL				4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.861.557,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.420.283,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.544.516,54	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.764,17		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.068.563,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.232,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.853,52		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.062,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.041,16		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.875.767,18	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.875.767,18		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.273,45
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.441.273,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.566,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.952,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.434,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.880,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.439,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.252,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			137.252,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		137.252,48	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.252,48		
TOTAL				13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	531.251,78		531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
	TOTAL	13.998.809,65		13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	13.467.557,87
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	531.251,78	-
TOTAL				13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.423,00		14.038.423,00	13.861.557,17	176.865,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.485.311,00		12.485.311,00	12.420.283,72	65.027,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.112,00		1.553.112,00	1.441.273,45	111.838,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
	TOTAL	16.215.955,00		16.215.955,00	13.998.809,65	2.217.145,35

ORÇAMENTO GERAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.861.557,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.420.283,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.544.516,54	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.764,17		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.068.563,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.232,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.853,52		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.062,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.041,16		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.875.767,18	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.875.767,18		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.273,45
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.441.273,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.566,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.952,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.434,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.880,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.439,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.252,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			137.252,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		137.252,48	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.252,48		
TOTAL				13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.071.121,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.757.020,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.343.441,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844.727,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.275,15		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.325,46		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.620,84		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.346,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		2.413.578,86	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	2.413.578,86		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.100,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.314.100,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.033,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.675,91		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	853.377,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.342,64		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120.011,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.361.681,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.361.681,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.351.894,81	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.445.602,58		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.620,02		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.296,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.375,30		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		9.786,74	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.786,74		
TOTAL				22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
	TOTAL	3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
	TOTAL	20.610.852,15	1.821.950,77	22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	18.971.226,12
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	1.070.175,81	-	2.391.400,99	-
TOTAL				22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.213.061,00	205.000,00	19.418.061,00	19.071.121,37	346.939,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.418,00		15.911.418,00	15.757.020,38	154.397,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.643,00	205.000,00	3.506.643,00	3.314.100,99	192.542,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
	TOTAL	26.734.905,00	225.000,00	26.959.905,00	22.432.802,92	4.527.102,08

ORÇAMENTO GERAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.071.121,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.757.020,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.343.441,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844.727,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.275,15		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.325,46		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.620,84		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.346,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.413.578,86	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.413.578,86		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.100,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.314.100,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.033,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.675,91		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	853.377,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.342,64		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120.011,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.361.681,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.361.681,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.351.894,81	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.445.602,58		

ORÇAMENTO GERAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.296,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.375,30		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		9.786,74	
4.4.9.1.93	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.786,74		
	TOTAL			22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
TOTAL		3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.742.086,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.626,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.735.523,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.107.710,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.059,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,73		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.261,79		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.337.103,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.337.103,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.459,73
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.459,73	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.187,66		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.175,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.743,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.722,99		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.152,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			462.152,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		462.152,40	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	217.260,75		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.152,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.739,64		
TOTAL				11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.277.726,59		10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	691.682,44	142.647,16	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
	TOTAL	11.061.591,91	142.647,16	11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	10.369.909,47
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	834.329,60	-
TOTAL				11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.942.508,00		10.942.508,00	10.742.086,67	200.421,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.867,00		9.176.867,00	9.072.626,94	104.240,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.641,00		1.765.641,00	1.669.459,73	96.181,27
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
	TOTAL	13.876.121,00	11.000,00	13.887.121,00	11.204.239,07	2.682.881,93

ORÇAMENTO GERAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.742.086,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.626,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.735.523,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.107.710,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.059,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,73		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.261,79		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.337.103,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.337.103,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.459,73
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.459,73	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.187,66		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.175,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.743,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.722,99		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.152,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			462.152,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		462.152,40	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	217.260,75		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.152,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.739,64		
TOTAL				11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.915.803,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.919.571,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.804.508,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.243,88		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.392.927,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	364.798,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	461,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.734,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.342,92		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.115.062,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.115.062,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.232,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		996.232,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.309,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.623,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765.547,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.580,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.171,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.730,78
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.730,78
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.730,78	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	254.866,64		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.864,14		
TOTAL				9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	529.634,62	21.864,14	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
	TOTAL	9.170.670,52	21.864,14	9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	8.641.035,90
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	551.498,76	-
TOTAL				9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.462.027,00	5.000,00	9.467.027,00	8.915.803,88	551.223,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.975.608,00	5.000,00	7.980.608,00	7.919.571,49	61.036,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.419,00		1.486.419,00	996.232,39	490.186,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
	TOTAL	12.633.011,00	27.000,00	12.660.011,00	9.192.534,66	3.467.476,34

ORÇAMENTO GERAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.915.803,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.919.571,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.804.508,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.243,88		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.392.927,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	364.798,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	461,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.734,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.342,92		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.115.062,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.115.062,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.232,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		996.232,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.309,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.623,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765.547,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.580,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.171,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.730,78
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.730,78
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.730,78	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	254.866,64		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.864,14		
TOTAL				9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.758.279,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142.496,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.222,87	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.341,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.222,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.645,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.013,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.209,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	197.790,02		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.090.273,30	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.273,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.783,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.615.783,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.083,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.882,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.185.783,29		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.520,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.514,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.188,80
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			470.188,80
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		388.627,29	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.719,97		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907,32		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		81.561,51	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.561,51		
TOTAL				11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.766.304,13	469.281,48	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
	TOTAL	10.759.186,77	469.281,48	11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	8.992.882,64
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	2.235.585,61	-
TOTAL				11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.158.970,00		11.158.970,00	10.758.279,45	400.690,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.199.301,00		8.199.301,00	8.142.496,17	56.804,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.669,00		2.959.669,00	2.615.783,28	343.885,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
	TOTAL	16.068.557,00	12.000,00	16.080.557,00	11.228.468,25	4.852.088,75

ORÇAMENTO GERAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.758.279,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142.496,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.222,87	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.341,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.222,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.645,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.013,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.209,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	197.790,02		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.090.273,30	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.273,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.783,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.615.783,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.083,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.882,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.185.783,29		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.520,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.514,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.188,80
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			470.188,80
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		388.627,29	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.719,97		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907,32		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		81.561,51	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.561,51		
TOTAL				11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.855.648,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.170.064,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.963.467,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.780,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.456.479,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.817,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.529,83		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.859,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.206.597,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.597,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.583,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.685.583,94	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	151.034,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.078,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.870,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.475,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.309.568,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.309.568,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.309.568,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.489.863,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.853,56		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.720,95		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.676.130,76		
TOTAL				14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.257.747,01		9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.050.762,35	3.366.188,48	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.022.128,35	3.366.188,48	4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	552.885,35	3.366.188,48	3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
	TOTAL	10.799.029,00	3.366.188,48	14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	9.388.625,38
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	359.641,27	-	4.416.950,83	-
TOTAL				14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.073.052,00	11.000,00	10.084.052,00	9.855.648,82	228.403,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.383,00		8.302.383,00	8.170.064,88	132.318,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.669,00	11.000,00	1.781.669,00	1.685.583,94	96.085,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
	TOTAL	17.845.920,00	316.000,00	18.161.920,00	14.165.217,48	3.996.702,52

ORÇAMENTO GERAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.855.648,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.170.064,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.963.467,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.780,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.456.479,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.817,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.529,83		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.859,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.206.597,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.597,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.583,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.685.583,94	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	151.034,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.078,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.870,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.475,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.309.568,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.309.568,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.309.568,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.489.863,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.853,56		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.720,95		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.676.130,76		
TOTAL				14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			158.977.067,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.079.749,29
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.079.749,29	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	69.079.749,29		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.499.259,11
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.499.259,11	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.655,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.821.000,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.012.473,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.367.684,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.139,89		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.306,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.741.204,52
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.718.272,17		251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
	TOTAL	251.718.272,17		251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	251.718.272,17
TOTAL				251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	167.082.248,00	315.000,00	167.397.248,00	158.977.067,65	8.420.180,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.832.000,00	125.000,00	76.957.000,00	69.079.749,29	7.877.250,71
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.755.222,00	190.000,00	53.945.222,00	53.499.259,11	445.962,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.915.454,00		92.915.454,00	92.741.204,52	174.249,48
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
	TOTAL	259.997.702,00	315.000,00	260.312.702,00	251.718.272,17	8.594.429,83

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.438,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.141,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		71.342,58	
3.1.9.0.03	PENSOES	71.342,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.799,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.799,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.296,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		997.296,66	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
TOTAL				1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
TOTAL			1.070.438,28	1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	997.296,66		997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
	TOTAL	1.070.438,28		1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	997.296,66
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	73.141,62
TOTAL				1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORCAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.479,00		74.479,00	73.141,62	1.337,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.506,00		1.032.506,00	997.296,66	35.209,34
	TOTAL	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72

ORÇAMENTO GERAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			160.047.505,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.152.890,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.151.091,87	
3.1.9.0.03	PENSOES	71.342,58		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	69.079.749,29		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.799,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.799,04		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.496.555,77
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.496.555,77	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.655,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.821.000,00		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.012.473,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.367.684,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.139,89		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.306,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.741.204,52
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				252.788.710,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.991.758,19	251.791.413,79
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.852.494,42	122.652.150,02
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.852.494,42	122.652.150,02
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	1.799.655,60	250.989.054,85	252.788.710,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL	-
-------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
	TOTAL	108.000,00		108.000,00		108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.038.729.528,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.505.998.241,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.076.519.708,57	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	106.088.098,06		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.237.450,21		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	835.861,28		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.051.469.955,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.289.524,49		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.362.871,00		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.385.421,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.827.416,82		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.911.757,61		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.604.075,79		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		429.478.533,05	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	411.211.779,35		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.266.753,70		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.496.333.227,89
3.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		263.506.249,02	

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.363.284,46		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	20.083.270,26		
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	38.792.794,85		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.232.442.974,95	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.087.596,81		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.005,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.352.640,54		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.364.283,78		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.913.743,83		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200.691,28		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	59.817.451,62		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.530.760,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.034.349,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	321.515.308,69		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166.049.457,31		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.396.049,21		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.939.273,91		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.496.022,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	11.694.382,19		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	321.393.661,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.309.999,36		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		382.602,70	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.014,70		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.387,81		

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.1.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
3.3.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.595,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			486.928.295,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			394.111.504,08
4.4.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXÍLIOS	3.317.866,00		
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.941.997,04	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.650,00		
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.928.885,26		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.934.838,17		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.703.408,03		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.770.449,27		
4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.550.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.503.050,19		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.096.391,43		
4.4.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		91.348,25	
4.4.9.1.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.348,25		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
4.6.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				6.525.657.824,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	36.419.811,46	642.357.818,20	678.777.629,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80	725.305,90	880.134,70
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.639.563,85	634.266.743,73	644.906.307,58
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	347.222,24	543.644.095,74	543.991.317,98
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	259.137,76		259.137,76
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		162.803.742,98	162.803.742,98
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		83.057,54	83.057,54
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		373.400.126,18	373.400.126,18
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		23.262.784,74	23.262.784,74
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86	223.061,25	347.808,11
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		223.061,25	223.061,25
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.142.728,91		5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.717.668,52	5.139.658,98	26.857.327,50
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.560.770,88		5.560.770,88
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	5.560.770,88		5.560.770,88
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00	62.211,40	122.991,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00	62.211,40	122.991,40
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.846.970,29		3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	28.034.472,11	204.227.709,58	232.262.181,69
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		147.548.382,68	147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.348.917,09	9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		138.199.465,59	138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	26.574.567,60	56.547.179,62	83.121.747,22
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	12.621.990,83	68.447.767,71	81.069.758,54
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	33.714.475,74	33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.822.570,69	8.822.570,69
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.891.905,05	24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	981.449,67	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	288.949,67	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE AQUARELA	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUARELA	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.228.556,52	30.198.673,73	42.427.230,25
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	366.051,09	46.028,00	412.079,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	366.051,09	46.028,00	412.079,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	335.811,09		335.811,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	335.811,09		335.811,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		46.028,00	46.028,00
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		46.028,00	46.028,00
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	30.865.592,13	2.032.002.911,86	2.062.868.503,99
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	332.924.197,84	333.583.049,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	331.318.141,63	331.887.930,35
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		91.419.587,98	91.419.587,98
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		129.014.830,46	129.014.830,46
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.844.195,63		3.844.195,63
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.848.401,21	1.205.741.474,98	1.227.589.876,19
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	440.050.363,49	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	10.487.825,04	112.920.605,77	123.408.430,81
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	582.868,32	47.056,99	629.925,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	442.647,98	47.056,99	489.704,97
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	427.182,98		427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEADOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEADOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		40.227,27	40.227,27
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		40.227,27	40.227,27
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		40.227,27	40.227,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	40.021.074,79	1.310.294.596,45	1.350.315.671,24
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.844.003,44		4.844.003,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	13.284.592,20	30.063.157,82	43.347.750,02
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.659.035,17	27.659.035,17
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	11.509.050,85	2.404.122,65	13.913.173,50
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.429.817,08	121.350,00	1.551.167,08
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.366.966,01	22.288.796,90	25.655.762,91
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.260.572,44	7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.216.178,03	3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.044.394,41	4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		447.070,75	447.070,75
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		447.070,75	447.070,75
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		447.070,75	447.070,75
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		447.070,75	447.070,75
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.366.966,01		3.366.966,01
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	335.133.171,56	386.628.836,35	721.762.007,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.177.631,35	4.177.631,35
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.135.447,49	2.135.447,49
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.339.380,02		4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	169.349.820,99	28.731.885,00	198.081.705,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	8.220.425,14	27.606.358,05	35.826.783,19
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	3.304.812,52		3.304.812,52
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.412.483,39		1.412.483,39
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	3.014.207,94		3.014.207,94
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.044.043,33	1.044.043,33
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	353.715.530,00	445.332.698,26
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.790.931,96	1.790.931,96
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.762.507,96	1.762.507,96
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.762.507,96	1.762.507,96
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		274.794.695,51	274.794.695,51
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.606.860,13	6.545.523,26	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	445.920,06	84.378.451,44	84.824.371,50
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	77.138.234,27	77.281.665,51
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	77.138.234,27	77.281.665,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.402.857,05	3.402.857,05
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		73.735.377,22	73.735.377,22
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	467.210,70	567.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00	431.574,69	531.574,69
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E CANTEIROS CENTRAIS.		431.574,69	431.574,69
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	10.843.289,26	3.894.049,32	14.737.338,58
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68	1.175.050,84	7.116.939,52
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68	1.175.050,84	7.116.939,52
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	259.393.141,94	261.192.797,54
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	130.253.878,17	132.053.533,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	130.253.878,17	132.053.533,77
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		43.548.089,37	43.548.089,37
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		43.548.089,37	43.548.089,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		76.287.861,58	76.287.861,58
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		76.287.861,58	76.287.861,58
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOÇÃO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOÇÃO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
TOTAL		536.627.786,05	5.989.030.038,30	6.525.657.824,35

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	58.355.863,67		58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.770.485,34		33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.585.378,33		24.585.378,33
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53		306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	652.387.206,19	26.390.423,47	678.777.629,66
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	880.134,70		880.134,70

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	637.653.739,85	7.252.567,73	644.906.307,58
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	540.508.195,69	3.483.122,29	543.991.317,98
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	259.137,76		259.137,76
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	159.526.051,66	3.277.691,32	162.803.742,98
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.079.336,88		1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	83.057,54		83.057,54

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.976.396,81		3.976.396,81
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	1.108.688,94		1.108.688,94
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	373.275.806,18	124.320,00	373.400.126,18
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	23.262.784,74		23.262.784,74

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	62.887.499,93		62.887.499,93
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.672,52		2.790.672,52
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	235.535,94	112.272,17	347.808,11

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	223.061,25		223.061,25
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.135.498,91	7.230,00	5.142.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	29.785.889,47	379.312,30	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	25.233.796,57		25.233.796,57

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	21.270.746,57		21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.963.050,00		3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	36.653.422,79		36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	32.981.060,44		32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	6.604.717,22		6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	26.376.343,22		26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	22.664.804,51	1.004.478,53	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	18.698.461,71	1.004.478,53	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	5.286.358,68		5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.412.103,03	1.004.478,53	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.923.515,16	15.933.812,34	26.857.327,50
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.105.888,46	1.454.882,42	5.560.770,88
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.105.888,46	1.454.882,42	5.560.770,88
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	4.842.126,38		4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	3.699.799,14		3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.142.327,24		1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.948,00	54.043,40	122.991,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	68.948,00	54.043,40	122.991,40
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	696.970,29	3.150.000,00	3.846.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	696.970,29	3.150.000,00	3.846.970,29
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	149.384.515,84	82.877.665,85	232.262.181,69
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	147.548.382,68		147.548.382,68
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	147.548.382,68		147.548.382,68
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.348.917,09		9.348.917,09
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	138.199.465,59		138.199.465,59
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	376.228,65	82.745.518,57	83.121.747,22
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	59.421.943,16	21.647.815,38	81.069.758,54
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.720.125,74		33.720.125,74
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.720.125,74		33.720.125,74
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.822.570,69		8.822.570,69

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	24.891.905,05		24.891.905,05
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	357.140,91	646.041,98	1.003.182,89
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	83.482,60	218.541,98	302.024,58
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	21.791.507,94	20.635.722,31	42.427.230,25
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	798,88		798,88

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.955.156,17	7.785.773,35	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.948.670,92	5.778.658,94	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.976.019,26	7.071.290,02	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.028,00	366.051,09	412.079,09
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	46.028,00	366.051,09	412.079,09
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		335.811,09	335.811,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		335.811,09	335.811,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	46.028,00		46.028,00
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	46.028,00		46.028,00
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		734.070.684,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.062.764,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		733.537.808,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.694.597,37	2.058.173.906,62	2.062.868.503,99
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		333.583.049,56	333.583.049,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		331.887.930,35	331.887.930,35
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		91.419.587,98	91.419.587,98
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		129.014.830,46	129.014.830,46
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0120.0000.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		149.461,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERÊNCIAS TEMÁTICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		193.205,10	193.205,10
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI		3.844.195,63	3.844.195,63
10.126.0001.1005.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0002	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.241.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		429.118.648,44	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		427.317.425,04	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.537.277,83	1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		56.158,21	56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		41.767,26	41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		867.107,85	867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		166.107,47	166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		368.943,79	368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		37.193,25	37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		98.000,00	98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		1.703.223,40	1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688.697,37	1.222.901.178,82	1.227.589.876,19
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		451.059.314,98	451.059.314,98
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		721.303,05	721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		398.670,66	398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		322.632,39	322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.221.826,58	4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		125.581,06	125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.096.245,52	4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		4.561.162,05	4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		3.556.681,69	3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		675.066,69	675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		329.413,67	329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	4.688.697,37	118.719.733,44	123.408.430,81
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	543.872,18	86.053,13	629.925,31
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	138.430,34	1.790,00	140.220,34

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	405.441,84	84.263,13	489.704,97
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	342.919,85	84.263,13	427.182,98
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	40.227,27		40.227,27
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	40.227,27		40.227,27
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	40.227,27		40.227,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	27.479.537,34	1.322.836.133,90	1.350.315.671,24
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.448.957,20	2.395.046,24	4.844.003,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS		2.395.046,24	2.395.046,24
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSÕES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSÕES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		23.450.299,41	23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		1.385.256,06	1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		234.885,45	234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		3.872.910,23	3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.831.926,94	5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		12.125.320,73	12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	2.254.753,17	119.147.389,33	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.888,44	26.443.332,54	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		10.848.865,41	10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		320.000,00	320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		26.351,66	26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		246.263,94	246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		7.189.823,51	7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		3.066.426,30	3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		348.610,53	348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		126.305,25	126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		82.646,24	82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		139.659,04	139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	265.864,73	92.704.056,79	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	39.894.931,81	3.452.818,21	43.347.750,02

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.796.315,91	1.862.719,26	27.659.035,17
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	5.809.416,45	620.906,42	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	5.714.933,45	620.906,42	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.872.346,49	620.906,42	6.493.252,91
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.721.647,69	1.191.525,81	13.913.173,50
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	7.451.109,26		7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27	1.191.525,81	1.551.167,08
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	9.434.487,42	16.221.275,49	25.655.762,91
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.260.572,44		7.260.572,44
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.260.572,44		7.260.572,44
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.216.178,03		3.216.178,03
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	4.044.394,41		4.044.394,41
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	447.070,75		447.070,75
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	447.070,75		447.070,75
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.097.568,28	2.269.397,73	3.366.966,01
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	237.000,00	280.165,34	517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.292.302,50	1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO		138.674,70	138.674,70
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	533.300,00	558.255,19	1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		558.255,19	558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		558.255,19	558.255,19
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	438.303.229,20	283.458.778,71	721.762.007,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.046.429,49	2.131.201,86	4.177.631,35
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49	89.018,00	2.135.447,49
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.632.784,08	1.706.595,94	4.339.380,02
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.207.795,87	110.873.910,12	198.081.705,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	18.936.850,64	16.889.932,55	35.826.783,19
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	628.681,76	2.676.130,76	3.304.812,52
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.247.972,09	164.511,30	1.412.483,39
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.442.658,80	1.571.549,14	3.014.207,94
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.044.043,33		1.044.043,33
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	59.160,00	575.732,70	634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	11.308.384,93	3.460.361,90	14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	33.377.180,24	12.456.653,08	45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	21.931.450,11	77.491.229,89	99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	276.585.627,47	168.747.070,79	445.332.698,26
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.790.931,96		1.790.931,96
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.762.507,96		1.762.507,96
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.762.507,96		1.762.507,96
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	274.794.695,51		274.794.695,51
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	9.617.580,48		9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	27.610.403,96		27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	41.538.304,54		41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	27.179.040,88		27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	28.637.871,97		28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	39.370.770,75		39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.212.876,85		51.212.876,85
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		168.747.070,79	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		69.133.158,23	69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.134.086,65	2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.650.005,73	6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		17.866.674,46	17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		7.557.601,08	7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		7.964.133,46	7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		12.239.748,39	12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.720.908,46	14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		22.484.010,03	22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		803.103,14	803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.413.764,66	2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.784.081,39	3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.354.751,62	2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.372.008,88	2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.486.983,45	4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.269.316,89	6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	11.803.790,89	15.348.592,50	27.152.383,39
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	8.765.088,12	15.199.583,12	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	982.553,27	8.290.857,34	9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	7.634.957,94	6.449.101,61	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	147.576,91	459.624,17	607.201,08
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	84.363.672,01	460.699,49	84.824.371,50
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	77.123.454,84	158.210,67	77.281.665,51
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	77.123.454,84	158.210,67	77.281.665,51
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.244.646,38	158.210,67	3.402.857,05
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	73.735.377,22		73.735.377,22
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	467.210,70	100.000,00	567.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	431.574,69	100.000,00	531.574,69
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS, PARQUES E CANTEIROS	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0002	CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E CANTEIROS CENTRAIS.	431.574,69		431.574,69

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1307.0000	UNIVERSIDADES. PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	35.353,00	267.895,38	303.248,38
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	35.353,00	267.895,38	303.248,38
23.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	2.164.624,20	1.022.831,06	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	50.780,97	1.022.831,06	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	2.113.843,23		2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	11.773.769,27	2.963.569,31	14.737.338,58
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.373.401,50	1.743.538,02	7.116.939,52

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.373.401,50	1.743.538,02	7.116.939,52
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.923.676,80	9.269.120,74	261.192.797,54
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.784.413,03	9.269.120,74	132.053.533,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.784.413,03	9.269.120,74	132.053.533,77
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.112.904,98	1.435.184,39	43.548.089,37
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.112.904,98	1.435.184,39	43.548.089,37
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	73.794.570,94	2.493.290,64	76.287.861,58
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	73.794.570,94	2.493.290,64	76.287.861,58

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	1.947.097.020,14	4.578.560.804,21	6.525.657.824,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	96.961.899,54
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	2.902.988,96
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	37.485.740,46	306.663,53	4.019.335,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.427.131,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	72.105.458,79
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	189.553.977,57
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	67.135.503,56
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	137.690.677,97
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-	-	-	6.224.174,55
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	24.765.649,05
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	3.162.299,46
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	13.467.557,87
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	18.971.226,12
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	10.369.909,47
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	8.641.035,90
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	8.992.882,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	9.388.625,38
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	997.296,66
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	440.998,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	150.158.656,99	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	82.103.524,70	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	74.758.423,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	5.870.336,20
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	4.494.191,44
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	734.070.684,93	128.757.442,53	-	351.108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.345.470.371,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.924.183.666,72	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	458.008,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	9.927.394,74	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	171.916,51	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	19.380.765,65	3.039.697,73	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.434.949,69	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	14.341.311,97	541.873.171,92	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.659.081,25	-	162.710.372,34	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	4.428.398,02	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	279.982,97	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	27.152.383,39
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	7.994.770,24	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	1.789.048,06	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	531.251,78	-
SECRETARIA REGIONAL II	1.070.175,81	-	2.391.400,99	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	834.329,60	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	551.498,76	-
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	2.235.585,61	-
SECRETARIA REGIONAL VI	359.641,27	-	4.416.950,83	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.384.134,52	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	3.595.901,88	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	67.189.249,57	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	14.039.220,05	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	6.384.502,12	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	77.561,70
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	3.374.956,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	5.948.865,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	5.941.888,68	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	8.795.449,90	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	251.791.413,79
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				6.525.657.824,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162.259.437,78		162.259.437,78	159.018.321,29	3.241.116,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.181.000,00		101.181.000,00	101.074.152,84	106.847,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.078.437,78		61.078.437,78	57.944.168,45	3.134.269,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	511.695,22		511.695,22	411.695,22	100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	511.695,22		511.695,22	411.695,22	100.000,00
	TOTAL	162.771.133,00		162.771.133,00	159.430.016,51	3.341.116,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11000 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	156.434.035,00	142.000,00	156.576.035,00	126.247.711,37	30.328.323,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.098.976,00	46.000,00	93.144.976,00	92.575.227,94	569.748,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.335.059,00	96.000,00	63.431.059,00	33.672.483,43	29.758.575,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.662.630,00	21.000,00	144.683.630,00	1.453.976,39	143.229.653,61
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	144.662.630,00		144.662.630,00	1.453.976,39	143.208.653,61
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00		21.000,00
	TOTAL	301.096.665,00	163.000,00	301.259.665,00	127.701.687,76	173.557.977,24

ORÇAMENTO GERAL

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.122.174,00	5.000,00	3.127.174,00	2.902.988,96	224.185,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.855,00	5.000,00	2.894.855,00	2.790.672,52	104.182,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.319,00		232.319,00	112.316,44	120.002,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	3.147.174,00	5.000,00	3.152.174,00	2.902.988,96	249.185,04

ORÇAMENTO GERAL

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	47.351.591,00	13.400,00	47.364.991,00	45.387.669,77	1.977.321,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.450.458,00	10.000,00	38.460.458,00	37.890.771,72	569.686,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.901.133,00	3.400,00	8.904.533,00	7.496.898,05	1.407.634,95
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	292.136,00	10.000,00	302.136,00	19.971,10	282.164,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	292.136,00	10.000,00	302.136,00	19.971,10	282.164,90
	TOTAL	47.643.727,00	23.400,00	47.667.127,00	45.407.640,87	2.259.486,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.999,00	2.000,00	3.602.999,00	3.427.131,17	175.867,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.149.075,00	2.000,00	3.151.075,00	3.113.461,36	37.613,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.924,00		451.924,00	313.669,81	138.254,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	3.601.999,00	2.000,00	3.603.999,00	3.427.131,17	176.867,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	81.116.479,00	201.000,00	81.317.479,00	74.290.862,02	7.026.616,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465.424,00	3.000,00	6.468.424,00	6.452.400,75	16.023,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.651.055,00	198.000,00	74.849.055,00	67.838.461,27	7.010.593,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
	TOTAL	81.392.479,00	201.000,00	81.593.479,00	74.540.408,48	7.053.070,52

ORÇAMENTO GERAL

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	150.336.565,00	372.000,00	150.708.565,00	149.253.917,41	1.454.647,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.324.196,00		138.324.196,00	138.199.465,59	124.730,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.012.369,00	372.000,00	12.384.369,00	11.054.451,82	1.329.917,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.172.493,00	3.000,00	3.175.493,00	904.739,58	2.270.753,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.172.493,00	3.000,00	3.175.493,00	904.739,58	2.270.753,42
	TOTAL	153.509.058,00	375.000,00	153.884.058,00	150.158.656,99	3.725.401,01

ORÇAMENTO GERAL

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.078.284.338,00	312.000,00	1.078.596.338,00	1.038.023.151,42	40.573.186,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.033.610,00	44.000,00	767.077.610,00	755.866.192,01	11.211.417,99
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.250.728,00	268.000,00	311.518.728,00	282.156.959,41	29.361.768,59
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.861.438,00	66.000,00	21.927.438,00	14.787.623,31	7.139.814,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.861.438,00	66.000,00	21.927.438,00	14.787.623,31	7.139.814,69
	TOTAL	1.100.145.776,00	378.000,00	1.100.523.776,00	1.052.810.774,73	47.713.001,27

ORÇAMENTO GERAL

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	765.918.827,00	261.000,00	766.179.827,00	687.562.463,40	78.617.363,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.764.467,00	10.000,00	122.774.467,00	122.043.146,83	731.320,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.154.360,00	251.000,00	643.405.360,00	565.519.316,57	77.886.043,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.735.821,00	2.000,00	96.737.821,00	88.455.255,29	8.282.565,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	96.735.821,00	2.000,00	96.737.821,00	88.455.255,29	8.282.565,71
	TOTAL	862.654.648,00	263.000,00	862.917.648,00	776.017.718,69	86.899.929,31

ORÇAMENTO GERAL

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	126.037.322,00	317.800,00	126.355.122,00	121.402.618,79	4.952.503,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.456.746,00	15.000,00	92.471.746,00	92.151.436,32	320.309,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	302.800,00	33.883.376,00	29.251.182,47	4.632.193,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.622.978,00	1.484.000,00	24.106.978,00	16.288.059,18	7.818.918,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	22.622.978,00	1.484.000,00	24.106.978,00	16.288.059,18	7.818.918,82
	TOTAL	148.660.300,00	1.801.800,00	150.462.100,00	137.690.677,97	12.771.422,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.001.393,00	2.700.000,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	102.673.334,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.516.715,00	2.000.000,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	37.023.867,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.484.678,00	700.000,00	375.184.678,00	309.535.211,07	65.649.466,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.923.135,00	420.000,00	121.343.135,00	42.442.313,16	78.900.821,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.922.135,00	420.000,00	121.342.135,00	42.442.313,16	78.899.821,84
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	1.523.924.528,00	3.120.000,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	181.574.156,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.064.444.066,00	87.000,00	2.064.531.066,00	1.913.213.619,44	151.317.446,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.968.526,00	60.000,00	952.028.526,00	942.420.241,31	9.608.284,69
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.475.540,00	27.000,00	1.112.502.540,00	970.793.378,13	141.709.161,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.055.184,00	448.900,00	57.504.084,00	16.918.912,36	40.585.171,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.055.184,00	448.900,00	57.504.084,00	16.918.912,36	40.585.171,64
	TOTAL	2.121.499.250,00	535.900,00	2.122.035.150,00	1.930.132.531,80	191.902.618,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.873.097,00	4.335.290,00	13.208.387,00	6.565.719,66	6.642.667,34
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.899,00	2.000,00	6.180.899,00	5.773.763,53	407.135,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.694.198,00	4.333.290,00	7.027.488,00	791.956,13	6.235.531,87
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.664.000,00	1.004.000,00	2.668.000,00	116.463,69	2.551.536,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	554.000,00	1.004.000,00	1.558.000,00	40.876,70	1.517.123,30
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.110.000,00		1.110.000,00	75.586,99	1.034.413,01
	TOTAL	10.537.097,00	5.339.290,00	15.876.387,00	6.682.183,35	9.194.203,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.037.001,00	3.000,00	27.040.001,00	26.892.490,88	147.510,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.633,00		24.846.633,00	24.765.649,05	80.983,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.368,00	3.000,00	2.193.368,00	2.126.841,83	66.526,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
	TOTAL	328.901.566,00	625.000,00	329.526.566,00	205.004.386,06	124.522.179,94

ORÇAMENTO GERAL

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.210.251,00		27.210.251,00	15.203.528,91	12.006.722,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.006.925,00		12.006.925,00	11.903.102,19	103.822,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.326,00		15.203.326,00	3.300.426,72	11.902.899,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.237.000,00	1.953.000,00	12.190.000,00	3.264.089,16	8.925.910,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.237.000,00	1.953.000,00	12.190.000,00	3.264.089,16	8.925.910,84
	TOTAL	37.447.251,00	1.953.000,00	39.400.251,00	18.467.618,07	20.932.632,93

ORÇAMENTO GERAL

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.530.233,00	1.701.000,00	12.231.233,00	8.745.568,90	3.485.664,10
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.374,00	5.000,00	2.463.374,00	2.460.359,41	3.014,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.859,00	1.696.000,00	9.767.859,00	6.285.209,49	3.482.649,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
	TOTAL	12.799.566,00	1.701.000,00	14.500.566,00	8.795.449,90	5.705.116,10

ORÇAMENTO GERAL

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.697.783,00	5.000,00	9.702.783,00	5.175.609,31	4.527.173,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593.541,00	5.000,00	2.598.541,00	2.539.398,77	59.142,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.242,00		7.104.242,00	2.636.210,54	4.468.031,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
	TOTAL	43.713.284,00	5.000,00	43.718.284,00	6.384.502,12	37.333.781,88

ORÇAMENTO GERAL

31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	98.045.188,00	3.847.240,00	101.892.428,00	75.150.120,29	26.742.307,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.076.626,00	142.000,00	27.218.626,00	26.132.502,38	1.086.123,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.968.562,00	3.705.240,00	74.673.802,00	49.017.617,91	25.656.184,09
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.057.123,00	377.800,00	3.434.923,00	60.202,65	3.374.720,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.057.123,00	377.800,00	3.434.923,00	60.202,65	3.374.720,35
	TOTAL	101.102.311,00	4.225.040,00	105.327.351,00	75.210.322,94	30.117.028,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	42.618.383,00	388.000,00	43.006.383,00	18.220.175,50	24.786.207,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.063,00	19.000,00	5.323.063,00	5.245.412,27	77.650,73
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.314.320,00	369.000,00	37.683.320,00	12.974.763,23	24.708.556,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.097.853,00		4.097.853,00	222.960,85	3.874.892,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.996.853,00		3.996.853,00	222.960,85	3.773.892,15
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	46.716.236,00	388.000,00	47.104.236,00	18.443.136,35	28.661.099,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.319.679,00	50.000,00	13.369.679,00	7.589.543,81	5.780.135,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.193,00		2.017.193,00	1.994.492,91	22.700,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.302.486,00	50.000,00	11.352.486,00	5.595.050,90	5.757.435,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.795.022,00	2.000.000,00	91.795.022,00	19.562.839,58	72.232.182,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	89.795.022,00	2.000.000,00	91.795.022,00	19.562.839,58	72.232.182,42
	TOTAL	103.114.701,00	2.050.000,00	105.164.701,00	27.152.383,39	78.012.317,61

ORÇAMENTO GERAL

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.172.427,00	122.000,00	18.294.427,00	13.865.106,44	4.429.320,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.055.054,00	16.000,00	4.071.054,00	4.044.394,41	26.659,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.117.373,00	106.000,00	14.223.373,00	9.820.712,03	4.402.660,97
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	322.758,00	40.000,00	362.758,00		362.758,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	322.758,00	40.000,00	362.758,00		362.758,00
TOTAL		18.495.185,00	162.000,00	18.657.185,00	13.865.106,44	4.792.078,56

ORÇAMENTO GERAL

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.649.124,00	25.500,00	4.674.624,00	4.311.148,09	363.475,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.678,00		2.551.678,00	2.434.195,45	117.482,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.446,00	25.500,00	2.122.946,00	1.876.952,64	245.993,36
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
TOTAL		6.987.709,00	27.500,00	7.015.209,00	4.951.347,52	2.063.861,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.423,00		14.038.423,00	13.861.557,17	176.865,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.485.311,00		12.485.311,00	12.420.283,72	65.027,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.112,00		1.553.112,00	1.441.273,45	111.838,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
	TOTAL	16.215.955,00		16.215.955,00	13.998.809,65	2.217.145,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.213.061,00	205.000,00	19.418.061,00	19.071.121,37	346.939,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.418,00		15.911.418,00	15.757.020,38	154.397,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.643,00	205.000,00	3.506.643,00	3.314.100,99	192.542,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
	TOTAL	26.734.905,00	225.000,00	26.959.905,00	22.432.802,92	4.527.102,08

ORÇAMENTO GERAL

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.942.508,00		10.942.508,00	10.742.086,67	200.421,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.867,00		9.176.867,00	9.072.626,94	104.240,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.641,00		1.765.641,00	1.669.459,73	96.181,27
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
	TOTAL	13.876.121,00	11.000,00	13.887.121,00	11.204.239,07	2.682.881,93

ORÇAMENTO GERAL

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.462.027,00	5.000,00	9.467.027,00	8.915.803,88	551.223,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.975.608,00	5.000,00	7.980.608,00	7.919.571,49	61.036,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.419,00		1.486.419,00	996.232,39	490.186,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
	TOTAL	12.633.011,00	27.000,00	12.660.011,00	9.192.534,66	3.467.476,34

ORÇAMENTO GERAL

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.158.970,00		11.158.970,00	10.758.279,45	400.690,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.199.301,00		8.199.301,00	8.142.496,17	56.804,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.669,00		2.959.669,00	2.615.783,28	343.885,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
TOTAL		16.068.557,00	12.000,00	16.080.557,00	11.228.468,25	4.852.088,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.073.052,00	11.000,00	10.084.052,00	9.855.648,82	228.403,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.383,00		8.302.383,00	8.170.064,88	132.318,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.669,00	11.000,00	1.781.669,00	1.685.583,94	96.085,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
TOTAL		17.845.920,00	316.000,00	18.161.920,00	14.165.217,48	3.996.702,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

80000 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	168.189.233,00	315.000,00	168.504.233,00	160.047.505,93	8.456.727,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.906.479,00	125.000,00	77.031.479,00	69.152.890,91	7.878.588,09
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.787.728,00	190.000,00	54.977.728,00	54.496.555,77	481.172,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.915.454,00		92.915.454,00	92.741.204,52	174.249,48
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
TOTAL		261.104.687,00	315.000,00	261.419.687,00	252.788.710,45	8.630.976,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
TOTAL		108.000,00		108.000,00		108.000,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.545.137.666,78	15.426.230,00	6.560.563.896,78	6.038.729.528,76	521.834.368,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.574.345.401,00	2.514.000,00	3.576.859.401,00	3.505.998.241,62	70.861.159,38
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934.297.239,78	12.912.230,00	2.947.209.469,78	2.496.333.227,89	450.876.241,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039.203.132,22	8.823.700,00	1.048.026.832,22	486.928.295,59	561.098.536,63
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	945.075.678,22	8.802.700,00	953.878.378,22	394.111.504,08	559.766.874,14
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.213.000,00	21.000,00	1.234.000,00	75.586,99	1.158.413,01
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00		108.000,00		108.000,00
	TOTAL	7.584.448.799,00	24.249.930,00	7.608.698.729,00	6.525.657.824,35	1.083.040.904,65



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.587.708,58
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	21.822.421,25
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.765.287,33
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	25.587.708,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	95.122,70
Operações de Crédito	-	Investimento	95.122,70
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.655.933,09	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.655.933,09	TOTAL DA DESPESA	25.682.831,28
DÉFICIT	1.026.898,19	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.682.831,28	TOTAL	25.682.831,28

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.587.708,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	95.122,70
REPASSE RECEBIDO	24.655.933,09	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.026.898,19	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.682.831,28	TOTAL	25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.587.708,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.822.421,25
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.150.418,35	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.528,44		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.939.772,44		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.285.332,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.576,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.488,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	602.719,36		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.672.002,90	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.672.002,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.765.287,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		140.187,22	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	140.187,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.625.100,11	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	133.888,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.293,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.168,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.577.442,60		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	422.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.748,15		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.122,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			95.122,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		95.122,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.122,70		
TOTAL				25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
	TOTAL	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		25.528.002,48	25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.705.581,23	3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		21.822.421,25	21.822.421,25
	TOTAL	154.828,80	25.528.002,48	25.682.831,28

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	25.682.831,28		25.682.831,28
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.0000.0000	GESTAO PARTICIPATIVA E SOCIAL	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0000	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.121.0098.1235.0001	FORMACAO PARA PROMOCAO DA CIDADANIA	154.828,80		154.828,80
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	25.528.002,48		25.528.002,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.705.581,23		3.705.581,23
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.421,25		21.822.421,25
TOTAL		25.682.831,28		25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	25.682.831,28
TOTAL				25.682.831,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11101 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.651.734,00	6.000,00	28.657.734,00	25.587.708,58	3.070.025,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.982.734,00	6.000,00	21.988.734,00	21.822.421,25	166.312,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.669.000,00		6.669.000,00	3.765.287,33	2.903.712,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.695.471,00		134.695.471,00	95.122,70	134.600.348,30
	TOTAL	163.347.205,00	6.000,00	163.353.205,00	25.682.831,28	137.670.373,72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	183.173.537,00	163.353.205,00	24.655.933,09	(138.697.271,91)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.026.898,19	1.026.898,19
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	183.173.537,00	163.353.205,00	25.682.831,28	(137.670.373,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	43.919.734,00	28.657.734,00	25.587.708,58	25.151.842,76	24.574.874,39	3.070.025,42
Pessoal e Encargos Sociais	27.132.734,00	21.988.734,00	21.822.421,25	21.460.421,25	21.287.934,75	166.312,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.787.000,00	6.669.000,00	3.765.287,33	3.691.421,51	3.286.939,64	2.903.712,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	139.253.803,00	134.695.471,00	95.122,70	95.122,70	81.058,70	134.600.348,30
Investimentos	139.253.803,00	134.695.471,00	95.122,70	95.122,70	81.058,70	134.600.348,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	183.173.537,00	163.353.205,00	25.682.831,28	25.246.965,46	24.655.933,09	137.670.373,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	183.173.537,00	163.353.205,00	25.682.831,28	25.246.965,46	24.655.933,09	137.670.373,72
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	183.173.537,00	163.353.205,00	25.682.831,28	25.246.965,46	24.655.933,09	137.670.373,72

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	245.537,11	245.537,11	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	241.537,11	241.537,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.000,00	4.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	245.537,11	245.537,11	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	956.118,80	917.159,80	917.159,80	28.602,02	10.356,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	99.748,07	74.745,94	74.745,94	25.002,13	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	856.370,73	842.413,86	842.413,86	3.599,89	10.356,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	956.118,80	917.159,80	917.159,80	28.602,02	10.356,98

BALANÇO FINANCEIRO

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	25.818.630,00	38.849.747,66
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.655.933,09	36.759.767,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.162.696,91	2.089.979,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.026.898,19	1.201.655,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	435.865,82	956.118,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	591.032,37	245.537,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.845.528,19	40.051.403,57

BALANÇO FINANCEIRO

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.682.831,28	37.961.423,68
Ordinária	25.682.831,28	37.280.962,91
Vinculada	-	680.460,77
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	680.460,77
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.162.696,91	2.089.979,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	917.159,80	887.764,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	245.537,11	1.202.215,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.845.528,19	40.051.403,57

BALANÇO PATRIMONIAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	180.095,02	109.425,27
Estoque	178.495,00	103.282,42
VPD Pagas Antecipadamente	1.600,02	6.142,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.612.306,96	2.781.149,39
Imobilizado	2.612.306,96	2.781.149,39
TOTAL DO ATIVO	2.792.401,98	2.890.574,66

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	591.032,37	245.537,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	172.486,50	213.430,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	413.345,87	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.200,00	32.107,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	591.032,37	245.537,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.201.369,61	2.645.037,55
Resultado do Exercício	19.656,67	2.059.645,05
Resultado de Exercícios Anteriores	3.524.198,46	1.464.553,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.342.485,52)	(879.160,91)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.201.369,61	2.645.037,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.792.401,98	2.890.574,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	2.792.401,98	2.890.574,66	
TOTAL DO ATIVO	2.792.401,98	2.890.574,66	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.037.255,17	1.201.655,91	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.037.255,17	1.201.655,91	
SALDO PATRIMONIAL	1.755.146,81	1.688.918,75	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	43.534.437,02	43.534.437,02	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.534.437,02	43.534.437,02	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	50.000,00	50.000,00	
Obrigações Contratuais	45.413.883,89	51.268.878,20	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.463.883,89	51.318.878,20	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(1.037.255,17)	(1.201.655,91)	
Total	(1.037.255,17)	(1.201.655,91)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.979.199,07	39.154.497,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.957.611,03	39.135.351,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.957.611,03	39.135.351,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	21.588,04	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.588,04	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	19.145,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	19.145,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.959.542,40	37.094.852,86
PESSOAL E ENCARGOS	21.237.062,29	23.333.669,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.279.726,72	19.193.527,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.957.335,57	4.140.142,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.528,44	1.788,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.528,44	1.788,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.380.170,55	12.335.112,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	163.827,47	162.079,69
SERVIÇOS	4.013.990,82	11.963.682,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	202.352,26	209.350,69
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	340.781,12	1.420.481,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.593,90	1.288.241,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.187,22	132.240,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.800,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.800,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.656,67	2.059.645,05

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**11101 - GABINETE DO PREFEITO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.122,70	2.241.012,76
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.201.655,91	1.026.898,19	1.162.696,91	28.602,02	1.037.255,17
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.201.655,91	1.026.898,19	1.162.696,91	28.602,02	1.037.255,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	25.818.630,00	38.849.747,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.818.630,00	38.849.747,66
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	25.818.630,00	38.849.747,66
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	25.737.571,30	36.608.734,90
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	24.439.887,17	34.390.515,01
Administração	24.439.887,17	34.390.515,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	134.987,22	128.240,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	134.987,22	128.240,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.162.696,91	2.089.979,89
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.162.696,91	2.089.979,89
Processados	245.537,11	1.202.215,83
Não Processados	917.159,80	887.764,06
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	81.058,70	2.241.012,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	81.058,70	2.241.012,76
Aquisição de Ativo não Circulante	81.058,70	2.241.012,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(81.058,70)	(2.241.012,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(0,00)	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO VICE PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	2.902.988,96
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.790.672,52
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	112.316,44
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.902.988,96
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	2.850.867,61	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	2.850.867,61	TOTAL DA DESPESA	2.902.988,96
DÉFICIT	52.121,35	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.902.988,96	TOTAL	2.902.988,96

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	2.902.988,96
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	2.850.867,61	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	52.121,35	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.902.988,96	TOTAL	2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.902.988,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.672,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.707.296,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.162.776,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	441.352,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	103.167,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		83.375,94	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	83.375,94		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.316,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.316,44	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	18.085,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.486,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.950,00		
TOTAL				2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL				2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.902.988,96	2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		112.316,44	112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.790.672,52	2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.790.672,52	2.790.672,52
TOTAL			2.902.988,96	2.902.988,96

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.902.988,96		2.902.988,96
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2016.0005	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	112.316,44		112.316,44
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.790.672,52		2.790.672,52
04.122.0001.2195.0005	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.672,52		2.790.672,52
TOTAL		2.902.988,96		2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	2.902.988,96
TOTAL				2.902.988,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.122.174,00	5.000,00	3.127.174,00	2.902.988,96	224.185,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.855,00	5.000,00	2.894.855,00	2.790.672,52	104.182,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.319,00		232.319,00	112.316,44	120.002,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	3.147.174,00	5.000,00	3.152.174,00	2.902.988,96	249.185,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.186.012,00	3.152.174,00	2.850.867,61	(301.306,39)
DÉFICIT (VIII)	-	-	52.121,35	52.121,35
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.186.012,00	3.152.174,00	2.902.988,96	(249.185,04)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.176.012,00	3.127.174,00	2.902.988,96	2.897.390,79	2.850.867,61	224.185,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.139.993,00	2.894.855,00	2.790.672,52	2.790.672,52	2.744.149,34	104.182,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.019,00	232.319,00	112.316,44	106.718,27	106.718,27	120.002,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Investimentos	10.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.186.012,00	3.152.174,00	2.902.988,96	2.897.390,79	2.850.867,61	249.185,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.186.012,00	3.152.174,00	2.902.988,96	2.897.390,79	2.850.867,61	249.185,04
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.186.012,00	3.152.174,00	2.902.988,96	2.897.390,79	2.850.867,61	249.185,04

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	11.289,31	11.289,31	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.289,31	11.289,31	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.289,31	11.289,31	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	2.862.156,92	998.959,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.850.867,61	987.350,13
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	11.289,31	11.608,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	52.121,35	11.289,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.598,17	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.523,18	11.289,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.914.278,27	1.010.248,33

BALANÇO FINANCEIRO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.902.988,96	998.639,44
Ordinária	2.902.988,96	998.639,44
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	11.289,31	11.608,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.289,31	11.608,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.914.278,27	1.010.248,33

BALANÇO PATRIMONIAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.306,99	562,72
Estoque	1.306,99	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	562,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.735,60	52.154,58
Imobilizado	33.735,60	52.154,58
TOTAL DO ATIVO	35.042,59	52.717,30

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	47.175,18	11.289,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.523,18	11.289,31
	652,00	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	47.175,18	11.289,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(12.132,59)	41.427,99
Resultado do Exercício	(53.560,58)	(23.885,78)
Resultado de Exercícios Anteriores	57.328,17	81.213,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.900,18)	(15.900,18)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.132,59)	41.427,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.042,59	52.717,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	35.042,59	52.717,30	
TOTAL DO ATIVO	35.042,59	52.717,30	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	52.121,35	11.289,31	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	52.121,35	11.289,31	
SALDO PATRIMONIAL	(17.078,76)	41.427,99	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	579.781,60	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	579.781,60	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(52.121,35)	(11.289,31)	
Total	(52.121,35)	(11.289,31)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.888.840,86	999.609,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.884.819,41	999.609,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.884.819,41	999.609,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.021,45	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.021,45	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.942.401,44	1.023.494,80
PESSOAL E ENCARGOS	2.790.672,52	963.708,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.265.944,20	784.165,05
ENCARGOS PATRONAIS	524.728,32	179.543,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.691,40	46.449,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.509,88	-
SERVIÇOS	106.137,57	34.795,36
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.043,95	11.654,03
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.037,52	154,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.037,52	154,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.182,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.182,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(53.560,58)	(23.885,78)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	11.289,31	52.121,35	11.289,31	-	52.121,35
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	11.289,31	52.121,35	11.289,31	-	52.121,35

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.862.156,92	998.959,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.862.156,92	998.959,02
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	2.862.156,92	998.959,02
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	2.862.156,92	998.959,02
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.850.867,61	987.350,13
Administração	2.850.867,61	987.350,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	11.289,31	11.608,89
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	11.289,31	11.608,89
Processados	11.289,31	11.608,89
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	37.478.391,46
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	36.450.408,23
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.027.983,23
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	37.478.391,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.349,00
Operações de Crédito	-	Investimento	7.349,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	37.368.312,96	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	37.368.312,96	TOTAL DA DESPESA	37.485.740,46
DÉFICIT	117.427,50	SUPERÁVIT	-
TOTAL	37.485.740,46	TOTAL	37.485.740,46

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	37.478.391,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.349,00
REPASSE RECEBIDO	37.368.312,96	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	117.427,50	SUPERÁVIT	-
TOTAL	37.485.740,46	TOTAL	37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.478.391,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.450.408,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.226.625,97	
3.1.9.0.03	PENSOES	669.798,87		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.032,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.125.718,91		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	352.451,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.650,96		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.893,32		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43.079,66		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.223.782,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.223.782,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.027.983,23
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.027.983,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	45.390,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.817,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	253.481,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.693,12		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.180,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.031,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	389,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.349,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.349,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.349,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.349,00		
TOTAL				37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
TOTAL		7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.027.983,23	1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		36.450.408,23	36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		36.450.408,23	36.450.408,23
TOTAL		7.349,00	37.478.391,46	37.485.740,46

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	37.485.740,46		37.485.740,46
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.349,00		7.349,00
02.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.027.983,23		1.027.983,23
02.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
02.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	36.450.408,23		36.450.408,23
TOTAL		37.485.740,46		37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	37.485.740,46	-	-
TOTAL				37.485.740,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	37.939.684,00	8.400,00	37.948.084,00	37.478.391,46	469.692,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.555.832,00	5.000,00	36.560.832,00	36.450.408,23	110.423,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.852,00	3.400,00	1.387.252,00	1.027.983,23	359.268,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00	7.349,00	3.651,00
	TOTAL	37.950.684,00	8.400,00	37.959.084,00	37.485.740,46	473.343,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	46.827.084,00	37.959.084,00	37.368.312,96	(590.771,04)
DÉFICIT (VIII)	-	-	117.427,50	117.427,50
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	46.827.084,00	37.959.084,00	37.485.740,46	(473.343,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	46.797.084,00	37.948.084,00	37.478.391,46	37.409.121,88	37.360.963,96	469.692,54
Pessoal e Encargos Sociais	40.778.842,00	36.560.832,00	36.450.408,23	36.427.487,89	36.398.283,63	110.423,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.018.242,00	1.387.252,00	1.027.983,23	981.633,99	962.680,33	359.268,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.000,00	11.000,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	3.651,00
Investimentos	30.000,00	11.000,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00	3.651,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	46.827.084,00	37.959.084,00	37.485.740,46	37.416.470,88	37.368.312,96	473.343,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	46.827.084,00	37.959.084,00	37.485.740,46	37.416.470,88	37.368.312,96	473.343,54
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	46.827.084,00	37.959.084,00	37.485.740,46	37.416.470,88	37.368.312,96	473.343,54

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	44.057,33	44.057,33	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.635,80	27.635,80	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	16.421,53	16.421,53	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	44.057,33	44.057,33	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	556.152,87	541.371,97	541.371,97	14.780,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	29.864,43	29.864,43	29.864,43	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	526.288,44	511.507,54	511.507,54	14.780,90	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	189,00	189,00	189,00	-	-
Investimentos	-	189,00	189,00	189,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	556.341,87	541.560,97	541.560,97	14.780,90	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	37.953.931,26	42.601.086,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.368.312,96	42.308.534,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	585.618,30	292.552,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	117.427,50	600.399,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	69.269,58	556.341,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	48.157,92	44.057,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.071.358,76	43.201.485,59

BALANÇO FINANCEIRO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.485.740,46	42.908.933,42
Ordinária	37.485.740,46	42.908.933,42
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	585.618,30	292.552,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	541.560,97	63.832,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.057,33	228.719,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.071.358,76	43.201.485,59

BALANÇO PATRIMONIAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.745,61	39.332,84
Estoque	47.452,46	38.430,46
VPD Pagas Antecipadamente	3.293,15	902,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.181.060,16	1.095.198,04
Imobilizado	1.181.060,16	1.095.198,04
TOTAL DO ATIVO	1.231.805,77	1.134.530,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	48.157,92	44.057,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	29.204,26	27.635,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.953,66	16.421,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	48.157,92	44.057,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.183.647,85	1.090.473,55
Resultado do Exercício	123.856,76	460.482,27
Resultado de Exercícios Anteriores	1.678.452,08	1.217.969,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	(618.660,99)	(587.978,53)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.183.647,85	1.090.473,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.805,77	1.134.530,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.231.805,77	1.134.530,88
TOTAL DO ATIVO	1.231.805,77	1.134.530,88
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	117.427,50	600.399,20
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	117.427,50	600.399,20
SALDO PATRIMONIAL	1.114.378,27	534.131,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	2.357.251,02	12.524.552,37
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.357.251,02	12.524.552,37

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(117.427,50)	(600.399,20)
Total	(117.427,50)	(600.399,20)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.289.554,56	43.139.268,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.247.960,57	42.640.465,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.247.960,57	42.640.465,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.593,99	247.956,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.593,99	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	247.956,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	250.846,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	250.846,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.165.697,80	42.678.786,64
PESSOAL E ENCARGOS	35.785.479,20	35.952.237,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.209.245,18	29.267.614,43
ENCARGOS PATRONAIS	6.576.234,02	6.684.622,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	652.222,16	598.174,60
PENSÕES	649.189,67	595.003,90
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.032,49	3.170,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.702.406,97	5.802.127,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.057,62	59.928,03
SERVIÇOS	1.404.541,86	5.586.590,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	219.807,49	155.608,95
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.818,06	73.397,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.818,06	73.397,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.771,41	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.771,41	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	252.850,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	252.850,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	123.856,76	460.482,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.538,00	7.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	600.399,20	117.427,50	585.618,30	14.780,90	117.427,50
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	600.399,20	117.427,50	585.618,30	14.780,90	117.427,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	37.953.931,26	42.601.086,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.953.931,26	42.601.086,39
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	37.953.931,26	42.601.086,39
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	37.946.582,26	42.593.486,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	37.360.963,96	42.300.934,22
Judiciária	37.360.963,96	42.300.934,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	585.618,30	292.552,17
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	585.618,30	292.552,17
Processados	44.057,33	228.719,31
Não Processados	541.560,97	63.832,86
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.349,00	7.600,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	7.349,00	7.600,00
Aquisição de Ativo não Circulante	7.349,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	7.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.349,00)	(7.600,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.427.131,17
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	3.113.461,36
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	313.669,81
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.427.131,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.370.836,79	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.370.836,79	TOTAL DA DESPESA	3.427.131,17
DÉFICIT	56.294,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.427.131,17	TOTAL	3.427.131,17

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.427.131,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	3.370.836,79	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	56.294,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.427.131,17	TOTAL	3.427.131,17

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.131,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.113.461,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.018.213,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.893,72		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	503.641,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.679,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		95.247,52	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	95.247,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			313.669,81
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		313.669,81	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.214,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.431,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.493,16		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	122.330,00		
TOTAL				3.427.131,17

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.427.131,17	3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		313.669,81	313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.113.461,36	3.113.461,36
TOTAL			3.427.131,17	3.427.131,17

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.427.131,17		3.427.131,17
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2016.0007	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	313.669,81		313.669,81
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
04.122.0001.2195.0006	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.113.461,36		3.113.461,36
TOTAL		3.427.131,17		3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.427.131,17
TOTAL				3.427.131,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.999,00	2.000,00	3.602.999,00	3.427.131,17	175.867,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.149.075,00	2.000,00	3.151.075,00	3.113.461,36	37.613,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.924,00		451.924,00	313.669,81	138.254,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	3.601.999,00	2.000,00	3.603.999,00	3.427.131,17	176.867,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.548.999,00	3.603.999,00	3.370.836,79	(233.162,21)
DÉFICIT (VIII)	-	-	56.294,38	56.294,38
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.548.999,00	3.603.999,00	3.427.131,17	(176.867,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	4.528.999,00	3.602.999,00	3.427.131,17	3.412.578,21	3.370.836,79	175.867,83
Pessoal e Encargos Sociais	3.428.075,00	3.151.075,00	3.113.461,36	3.113.461,36	3.072.637,96	37.613,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.100.924,00	451.924,00	313.669,81	299.116,85	298.198,83	138.254,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Investimentos	20.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.548.999,00	3.603.999,00	3.427.131,17	3.412.578,21	3.370.836,79	176.867,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	4.548.999,00	3.603.999,00	3.427.131,17	3.412.578,21	3.370.836,79	176.867,83
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.548.999,00	3.603.999,00	3.427.131,17	3.412.578,21	3.370.836,79	176.867,83

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	37.506,76	37.506,76	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	37.506,76	37.506,76	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	37.506,76	37.506,76	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	87.922,02	70.030,09	70.030,09	17.613,24	278,69
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.246,41	5.246,41	5.246,41	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	82.675,61	64.783,68	64.783,68	17.613,24	278,69
DESPEAS DE CAPITAL	-	75.225,00	75.225,00	75.225,00	-	-
Investimentos	-	75.225,00	75.225,00	75.225,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	163.147,02	145.255,09	145.255,09	17.613,24	278,69

BALANÇO FINANCEIRO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.553.598,64	3.649.204,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.370.836,79	3.598.899,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	182.761,85	50.304,32
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.294,38	200.653,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.552,96	163.147,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.741,42	37.506,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.609.893,02	3.849.857,99

BALANÇO FINANCEIRO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.427.131,17	3.799.553,67
Ordinária	3.427.131,17	3.799.553,67
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	182.761,85	50.304,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	145.255,09	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.506,76	50.304,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.609.893,02	3.849.857,99

BALANÇO PATRIMONIAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.841,21	14.001,41
Estoque	23.733,41	14.001,41
VPD Pagas Antecipadamente	107,80	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.531,49	326.210,28
Imobilizado	332.531,49	326.210,28
TOTAL DO ATIVO	356.372,70	340.211,69

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	41.741,42	38.319,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	40.823,40	37.506,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	918,02	812,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	41.741,42	38.319,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	314.631,28	301.892,34
Resultado do Exercício	18.972,28	(40.922,32)
Resultado de Exercícios Anteriores	442.465,10	483.387,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	(146.806,10)	(140.572,76)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.631,28	301.892,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.372,70	340.211,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	356.372,70	340.211,69
TOTAL DO ATIVO	356.372,70	340.211,69
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	56.573,07	200.653,78
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	56.573,07	200.653,78
SALDO PATRIMONIAL	299.799,63	139.557,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	7.500,00	7.500,00
Obrigações Contratuais	301.176,04	570.182,15
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.676,04	577.682,15

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(56.573,07)	(200.653,78)
Total	(56.573,07)	(200.653,78)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.633.919,22	3.652.481,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.554.033,64	3.652.477,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.554.033,64	3.652.477,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	79.885,58	4,24
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.885,58	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.614.946,94	3.693.404,28
PESSOAL E ENCARGOS	3.113.461,36	3.038.639,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.514.572,72	2.493.643,70
ENCARGOS PATRONAIS	598.888,64	544.996,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.644,87	487.835,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.081,61	20.555,11
SERVIÇOS	331.035,37	411.033,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.527,89	56.247,32
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,83	166.928,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,83	16.928,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	150.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	71.839,88	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.839,88	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	18.972,28	(40.922,32)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.225,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	200.653,78	56.294,38	182.761,85	17.613,24	56.573,07
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	200.653,78	56.294,38	182.761,85	17.613,24	56.573,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.553.598,64	3.649.204,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.553.598,64	3.649.204,21
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.553.598,64	3.649.204,21
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.553.598,64	3.649.204,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.370.836,79	3.448.899,89
Administração	3.370.836,79	3.448.899,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	150.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	150.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	182.761,85	50.304,32
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	182.761,85	50.304,32
Processados	37.506,76	50.304,32
Não Processados	145.255,09	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	74.290.862,02
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.452.400,75
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	67.838.461,27
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	74.290.862,02
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	249.546,46
Operações de Crédito	-	Investimento	249.546,46
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	71.813.077,45	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	71.813.077,45	TOTAL DA DESPESA	74.540.408,48
DÉFICIT	2.727.331,03	SUPERÁVIT	-
TOTAL	74.540.408,48	TOTAL	74.540.408,48

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	74.290.862,02
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	249.546,46
REPASSE RECEBIDO	71.813.077,45	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.727.331,03	SUPERÁVIT	-
TOTAL	74.540.408,48	TOTAL	74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			74.290.862,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.400,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.264.057,59	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.694.667,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	928.336,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.226,55		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	629.827,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		188.343,16	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.343,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.838.461,27
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		681.280,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	681.280,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.157.181,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	54.317,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.769,55		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.908,75		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.105.756,73		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.941,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.472.405,81		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.360,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.285,94		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.884.680,97		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.754,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.546,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			249.546,46
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		249.546,46	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.546,46		
TOTAL				74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	245.266,46	71.860.192,33	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	244.966,76	71.860.192,33	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	244.966,76	11.537.486,50	11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.085.085,75	5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.976.396,81	3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL		1.108.688,94	1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.452.400,75	6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		36.653.422,79	36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS		1.287.080,00	1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		32.981.060,44	32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		6.604.717,22	6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		26.376.343,22	26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		848.789,36	848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		115.024,50	115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		1.334.229,47	1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		87.239,02	87.239,02
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		23.669.283,04	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		19.702.940,24	19.702.940,24

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		5.286.358,68	5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		14.416.581,56	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		3.966.342,80	3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		2.434.949,69	2.434.949,69
	TOTAL	245.266,46	74.295.142,02	74.540.408,48

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	71.100.980,26	1.004.478,53	72.105.458,79
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	71.100.680,56	1.004.478,53	72.105.159,09
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.782.453,26		11.782.453,26
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.1796.0012	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	244.966,76		244.966,76
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.085.085,75		5.085.085,75
04.122.0001.2016.0008	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.976.396,81		3.976.396,81
04.122.0001.2016.0027	MANUTENCAO PREDIAL DO PACO MUNICIPAL	1.108.688,94		1.108.688,94
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0001.2195.0007	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.452.400,75		6.452.400,75
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	36.653.422,79		36.653.422,79
04.122.0176.2059.0000	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2059.0001	ACAO DE INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1.287.080,00		1.287.080,00
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	32.981.060,44		32.981.060,44
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	6.604.717,22		6.604.717,22
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	26.376.343,22		26.376.343,22
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	848.789,36		848.789,36
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	115.024,50		115.024,50
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	1.334.229,47		1.334.229,47
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	87.239,02		87.239,02

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	22.664.804,51	1.004.478,53	23.669.283,04
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	18.698.461,71	1.004.478,53	19.702.940,24
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	5.286.358,68		5.286.358,68
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	13.412.103,03	1.004.478,53	14.416.581,56
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.966.342,80		3.966.342,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,70		299,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
04.126.0001.1005.0004	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	299,70		299,70
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	2.434.949,69		2.434.949,69
	TOTAL	73.535.929,95	1.004.478,53	74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	72.105.458,79
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.434.949,69	-	-	-
TOTAL				74.540.408,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	81.116.479,00	201.000,00	81.317.479,00	74.290.862,02	7.026.616,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.465.424,00	3.000,00	6.468.424,00	6.452.400,75	16.023,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.651.055,00	198.000,00	74.849.055,00	67.838.461,27	7.010.593,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	276.000,00		276.000,00	249.546,46	26.453,54
	TOTAL	81.392.479,00	201.000,00	81.593.479,00	74.540.408,48	7.053.070,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	55.019.354,00	81.593.479,00	71.813.077,45	(9.780.401,55)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.727.331,03	2.727.331,03
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	55.019.354,00	81.593.479,00	74.540.408,48	(7.053.070,52)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	54.954.354,00	81.317.479,00	74.290.862,02	71.797.257,90	71.667.488,39	7.026.616,98
Pessoal e Encargos Sociais	6.069.424,00	6.468.424,00	6.452.400,75	6.361.236,84	6.239.525,53	16.023,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	48.884.930,00	74.849.055,00	67.838.461,27	65.436.021,06	65.427.962,86	7.010.593,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	65.000,00	276.000,00	249.546,46	150.996,16	145.589,06	26.453,54
Investimentos	65.000,00	276.000,00	249.546,46	150.996,16	145.589,06	26.453,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	55.019.354,00	81.593.479,00	74.540.408,48	71.948.254,06	71.813.077,45	7.053.070,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	55.019.354,00	81.593.479,00	74.540.408,48	71.948.254,06	71.813.077,45	7.053.070,52
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	55.019.354,00	81.593.479,00	74.540.408,48	71.948.254,06	71.813.077,45	7.053.070,52

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	98.174,63	98.174,63	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	97.936,63	97.936,63	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	238,00	238,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	98.174,63	98.174,63	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.544,19	1.138.942,84	1.069.595,62	1.067.297,56	72.891,41	2.298,06
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.790,89	15.790,89	13.492,83	-	2.298,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.544,19	1.123.151,95	1.053.804,73	1.053.804,73	72.891,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.544,19	1.138.942,84	1.069.595,62	1.067.297,56	72.891,41	2.298,06

BALANÇO FINANCEIRO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	72.978.549,64	58.066.492,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	71.813.077,45	44.426.364,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.165.472,19	13.640.128,64
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.727.331,03	1.237.117,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.592.154,42	1.138.942,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	135.176,61	98.174,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	75.705.880,67	59.303.610,18

BALANÇO FINANCEIRO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	74.540.408,48	45.663.481,54
Ordinária	73.535.929,95	45.663.481,54
Vinculada	1.004.478,53	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.004.478,53	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.165.472,19	13.640.128,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.067.297,56	8.550.072,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	98.174,63	5.090.056,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.705.880,67	59.303.610,18

BALANÇO PATRIMONIAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.630,83	30.259,00
Estoque	28.630,83	30.259,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.023.979,92	770.370,97
Imobilizado	1.023.979,92	770.370,97
TOTAL DO ATIVO	1.052.610,75	800.629,97

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	145.523,87	98.174,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	88.629,96	66.527,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.514,50	238,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	35.379,41	31.409,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	145.523,87	98.174,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	907.086,88	702.455,34
Resultado do Exercício	12.089.312,51	6.926.609,29
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.336.819,92)	(10.263.429,21)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.845.405,71)	4.039.275,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.086,88	702.455,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.052.610,75	800.629,97

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	1.052.610,75	800.629,97	
TOTAL DO ATIVO	1.052.610,75	800.629,97	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	2.729.629,09	1.240.661,66	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	2.729.629,09	1.240.661,66	
SALDO PATRIMONIAL	(1.677.018,34)	(440.031,69)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.144.741,92	2.044.622,24	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.144.741,92	2.044.622,24	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.521.700,00	559.390,00	
Obrigações Contratuais	379.300.480,87	65.261.121,26	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	381.822.180,87	65.820.511,26	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(2.729.629,09)	(1.240.661,60)	
Total	(2.729.629,09)	(1.240.661,66)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.321.531,67	58.812.184,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.321.044,09	58.761.365,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.321.044,09	58.761.365,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	487,58	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	487,58	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	50.818,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	50.818,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.232.219,16	51.885.574,90
PESSOAL E ENCARGOS	6.377.027,73	5.221.295,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.260.348,02	4.359.716,14
ENCARGOS PATRONAIS	1.116.679,71	861.579,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.822.970,30	46.173.826,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.970,50	25.265,95
SERVIÇOS	53.459.815,38	45.989.666,40
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.184,42	158.893,70
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	800.619,34	387.994,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.339,34	55.994,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	681.280,00	332.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.407,10	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.407,10	-
TRIBUTÁRIAS	120.285,94	59.351,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.285,94	59.351,33
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.908,75	43.107,26
PREMIAÇÕES	105.908,75	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	43.107,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.089.312,51	6.926.609,29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.045,36	42.017,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.240.661,66	2.727.331,03	1.165.472,19	72.891,41	2.729.629,09
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.240.661,66	2.727.331,03	1.165.472,19	72.891,41	2.729.629,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	72.978.549,64	58.066.492,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	72.978.549,64	58.066.492,71
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	72.978.549,64	58.066.492,71
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	72.832.960,58	58.024.475,25
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	70.986.208,39	44.052.346,61
Administração	68.729.479,87	42.535.993,81
Cultura	2.256.728,52	1.516.352,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	681.280,00	332.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	681.280,00	332.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.165.472,19	13.640.128,64
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.165.472,19	13.640.128,64
Processados	98.174,63	5.090.056,52
Não Processados	1.067.297,56	8.550.072,12
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	145.589,06	42.017,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	145.589,06	42.017,46
Aquisição de Ativo não Circulante	145.589,06	42.017,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(145.589,06)	(42.017,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.212,51	DESPESAS CORRENTES	15.061.828,16
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	11.987.907,12
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	26.212,51	Outras Despesas Correntes	3.073.921,04
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	15.035.615,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	703.759,58
Operações de Crédito	-	Investimento	703.759,58
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	14.896.972,84	REPASSE CONCEDIDO	9.629,88
TOTAL DA RECEITA	14.923.185,35	TOTAL DA DESPESA	15.775.217,62
DÉFICIT	852.032,27	SUPERÁVIT	-
TOTAL	15.775.217,62	TOTAL	15.775.217,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.212,51	DESPESAS CORRENTES	15.061.828,16
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	703.759,58
REPASSE RECEBIDO	14.896.972,84	REPASSE CONCEDIDO	9.629,88
DÉFICIT	852.032,27	SUPERÁVIT	-
TOTAL	15.775.217,62	TOTAL	15.775.217,62

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.061.828,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.987.907,12
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.020.286,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.577,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.697.907,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	294.186,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,01		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.269,51		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.984,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.967.620,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.967.620,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.073.921,04
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.073.921,04	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.470,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.376,43		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.849,01		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.239.498,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	347.720,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	893.760,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.407,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.839,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			703.759,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			703.759,58
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		703.759,58	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.663,56		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.096,02		
TOTAL				15.765.587,74

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.417.791,03	13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		1.429.883,91	1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.987.907,12	11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	1.018.222,52		1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	269.780,87		269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	403.180,00		403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		2.215.649,43	13.549.938,31	15.765.587,74

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.417.791,03		13.417.791,03
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	1.429.883,91		1.429.883,91
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.987.907,12		11.987.907,12
06.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.366,91		3.366,91
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		132.147,28	132.147,28
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		132.147,28	132.147,28
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	376.228,65	641.993,87	1.018.222,52
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	30.967,00	238.813,87	269.780,87
06.181.0033.1080.0000	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1080.0001	REALIZACAO DE ACOES VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		403.180,00	403.180,00
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	345.261,65		345.261,65
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.194.060,00		1.194.060,00
06.182.0034.1110.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA IDOSOS	1.194.060,00		1.194.060,00
TOTAL		14.991.446,59	774.141,15	15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	15.765.587,74	-	-
TOTAL				15.765.587,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	26.212,51	26.212,51	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	26.212,51	26.212,51	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	26.212,51	26.212,51	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	26.212,51	26.212,51	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	26.212,51	26.212,51	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	26.070,36	26.070,36	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	142,15	142,15	
Total:		-	26.212,51	26.212,51	-

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	15.879.023,00	372.000,00	16.251.023,00	15.061.828,16	1.189.194,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.078.693,00		12.078.693,00	11.987.907,12	90.785,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.330,00	372.000,00	4.172.330,00	3.073.921,04	1.098.408,96
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.182.672,00	3.000,00	2.185.672,00	703.759,58	1.481.912,42
	TOTAL	18.061.695,00	375.000,00	18.436.695,00	15.765.587,74	2.671.107,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	26.212,51	26.212,51
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	26.212,51	26.212,51
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	26.212,51	26.212,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	26.212,51	26.212,51
REPASSES RECEBIDOS (VII)	21.005.573,00	18.436.695,00	14.896.972,84	(3.539.722,16)
DÉFICIT (VIII)	-	-	852.032,27	852.032,27
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	21.005.573,00	18.436.695,00	15.775.217,62	(2.661.477,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	19.440.573,00	16.251.023,00	15.061.828,16	14.879.914,65	14.812.168,09	1.189.194,84
Pessoal e Encargos Sociais	13.066.693,00	12.078.693,00	11.987.907,12	11.984.407,12	11.961.618,63	90.785,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.373.880,00	4.172.330,00	3.073.921,04	2.895.507,53	2.850.549,46	1.098.408,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.565.000,00	2.185.672,00	703.759,58	700.392,67	692.282,02	1.481.912,42
Investimentos	1.565.000,00	2.185.672,00	703.759,58	700.392,67	692.282,02	1.481.912,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	21.005.573,00	18.436.695,00	15.765.587,74	15.580.307,32	15.504.450,11	2.671.107,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	21.005.573,00	18.436.695,00	15.765.587,74	15.580.307,32	15.504.450,11	2.671.107,26
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	9.629,88	-	-	(9.629,88)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	21.005.573,00	18.436.695,00	15.775.217,62	15.580.307,32	15.504.450,11	2.661.477,38

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	297.305,93	939.531,96	939.367,60	164,36	297.305,93
Pessoal e Encargos Sociais	297.305,93	24.159,00	24.159,00	-	297.305,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	915.372,96	915.208,60	164,36	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	297.305,93	939.531,96	939.367,60	164,36	297.305,93

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	83.541,95	625.876,64	207.963,60	207.963,60	21.159,99	480.295,00
Pessoal e Encargos Sociais	76.766,95	400.000,00	-	-	1.766,95	475.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.775,00	225.876,64	207.963,60	207.963,60	19.393,04	5.295,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.994,00	-	-	-	1.994,00	-
Investimentos	1.994,00	-	-	-	1.994,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	85.535,95	625.876,64	207.963,60	207.963,60	23.153,99	480.295,00

BALANÇO FINANCEIRO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.212,51	-
Ordinária	142,15	-
Vinculada	26.070,36	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	26.070,36	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	17.544.537,53	17.186.931,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.896.972,84	15.536.717,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.647.564,69	1.650.213,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	481.918,58	1.565.408,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	185.280,42	625.876,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	75.857,21	939.531,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.780,95	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.052.668,62	18.752.339,81

BALANÇO FINANCEIRO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.765.587,74	17.102.126,38
Ordinária	14.991.446,59	16.583.179,58
Vinculada	774.141,15	518.946,80
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	774.141,15	518.946,80
Transferências Financ. Concedidas (VII)	9.629,88	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.629,88	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.368.112,15	1.650.213,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.963,60	170.540,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	939.367,60	1.479.673,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	220.780,95	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	909.338,85	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	909.338,85	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.052.668,62	18.752.339,81

BALANÇO PATRIMONIAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	973.007,96	53.416,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	909.338,85	-
Estoques	62.287,63	53.416,62
VPD Pagas Antecipadamente	1.381,48	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.461.127,45	1.109.583,68
Imobilizado	1.461.127,45	1.109.583,68
TOTAL DO ATIVO	2.434.135,41	1.163.000,30

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	373.163,14	1.236.837,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	20.707,71	24.159,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.688,72	915.372,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	299.766,71	297.305,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	373.163,14	1.236.837,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.060.972,27	(73.837,59)
Resultado do Exercício	2.526.578,64	458.057,57
Resultado de Exercícios Anteriores	(171.144,80)	(629.202,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(294.461,57)	97.307,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.972,27	(73.837,59)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.434.135,41	1.163.000,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	909.338,85	-	
ATIVO PERMANENTE	1.524.796,56	1.163.000,30	
TOTAL DO ATIVO	2.434.135,41	1.163.000,30	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.038.738,56	1.948.250,48	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.038.738,56	1.948.250,48	
SALDO PATRIMONIAL	1.395.396,85	(785.250,18)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.259.547,00	1.259.547,00	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.259.547,00	1.259.547,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.742.571,00	4.742.571,00	
Obrigações Contratuais	4.197.417,65	2.188.537,24	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.939.988,65	6.931.108,24	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(1.038.738,56)	(1.910.047,88)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	909.338,85	(38.202,60)	
Total	(129.399,71)	(1.948.250,48)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.883.626,78	17.476.401,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.212,51	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.212,51	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.777.253,99	17.229.570,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.777.253,99	17.229.570,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.160,28	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.995,92	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	164,36	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	246.831,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	246.831,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.357.048,14	17.018.344,27
PESSOAL E ENCARGOS	11.976.468,93	11.912.531,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.714.662,00	9.625.305,75
ENCARGOS PATRONAIS	2.261.806,93	2.287.225,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	796.437,18	5.674,74
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.860,00	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.577,18	5.674,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.162.806,81	3.514.802,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.418,61	1.601.690,03
SERVIÇOS	1.846.537,47	1.753.326,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	171.850,73	159.785,47
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	407.090,96	64.936,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.994,94	64.936,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	243.096,02	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.244,26	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.244,26	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.520.400,00
INCENTIVOS	-	1.520.400,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.526.578,64	458.057,57

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	700.392,67	85.597,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.948.250,48	261.137,63	1.147.331,20	23.318,35	1.038.738,56
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	220.780,95	220.780,95	-	-
INSS	-	10.102,57	10.102,57	-	-
ISS	-	706,28	706,28	-	-
IRRF	-	53.277,48	53.277,48	-	-
IPM	-	76.519,26	76.519,26	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	80.175,36	80.175,36	-	-
TOTAL	1.948.250,48	481.918,58	1.368.112,15	23.318,35	1.038.738,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.791.530,99	17.186.931,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	26.212,51	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	26.212,51	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.544.537,53	17.186.931,21
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	17.544.537,53	17.186.931,21
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	220.780,95	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	220.780,95	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	16.189.910,12	17.148.676,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	14.812.168,09	15.498.462,78
Segurança Pública	14.812.168,09	15.498.462,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.629,88	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.629,88	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.368.112,15	1.650.213,43
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	220.780,95	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.147.331,20	1.650.213,43
Processados	939.367,60	1.479.673,13
Não Processados	207.963,60	170.540,30
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.601.620,87	38.255,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	692.282,02	38.255,00
Aquisição de Ativo não Circulante	449.186,00	38.255,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	243.096,02	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(692.282,02)	(38.255,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	909.338,85	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	909.338,85	-



Prefeitura de
Fortaleza

GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17 102

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	134.192.089,25
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	126.211.558,47
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.980.530,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	134.192.089,25
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	200.980,00
Operações de Crédito	-	Investimento	200.980,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	134.195.874,66	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	134.195.874,66	TOTAL DA DESPESA	134.393.069,25
DÉFICIT	197.194,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	134.393.069,25	TOTAL	134.393.069,25

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	134.192.089,25
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	200.980,00
REPASSE RECEBIDO	134.195.874,66	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	197.194,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	134.393.069,25	TOTAL	134.393.069,25

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			134.192.089,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.211.558,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		101.905.567,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.592,62		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.773.221,46		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	7.175,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.742,56		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.835,98		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.305.990,76	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.305.990,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.980.530,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.980.530,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.971,89		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.635,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.731.303,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.353.690,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,46		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650.029,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.980,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			200.980,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		200.980,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.980,00		
TOTAL				134.393.069,25

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
	TOTAL	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		134.130.591,65	134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.919.033,18	7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		126.211.558,47	126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
	TOTAL	262.477,60	134.130.591,65	134.393.069,25

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	134.393.069,25		134.393.069,25
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	134.130.591,65		134.130.591,65
06.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.919.033,18		7.919.033,18
06.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	126.211.558,47		126.211.558,47
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	262.477,60		262.477,60
TOTAL		134.393.069,25		134.393.069,25

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	134.393.069,25	-	-
TOTAL				134.393.069,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	134.457.542,00		134.457.542,00	134.192.089,25	265.452,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.245.503,00		126.245.503,00	126.211.558,47	33.944,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.212.039,00		8.212.039,00	7.980.530,78	231.508,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.821,00		989.821,00	200.980,00	788.841,00
	TOTAL	135.447.363,00		135.447.363,00	134.393.069,25	1.054.293,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	134.487.363,00	135.447.363,00	134.195.874,66	(1.251.488,34)
DÉFICIT (VIII)	-	-	197.194,59	197.194,59
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	134.487.363,00	135.447.363,00	134.393.069,25	(1.054.293,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	131.659.542,00	134.457.542,00	134.192.089,25	134.075.655,24	134.071.894,66	265.452,75
Pessoal e Encargos Sociais	122.816.503,00	126.245.503,00	126.211.558,47	126.211.558,47	126.210.486,25	33.944,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.843.039,00	8.212.039,00	7.980.530,78	7.864.096,77	7.861.408,41	231.508,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.827.821,00	989.821,00	200.980,00	123.980,00	123.980,00	788.841,00
Investimentos	2.827.821,00	989.821,00	200.980,00	123.980,00	123.980,00	788.841,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	134.487.363,00	135.447.363,00	134.393.069,25	134.199.635,24	134.195.874,66	1.054.293,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	134.487.363,00	135.447.363,00	134.393.069,25	134.199.635,24	134.195.874,66	1.054.293,75
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	134.487.363,00	135.447.363,00	134.393.069,25	134.199.635,24	134.195.874,66	1.054.293,75

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	721.899,60	21.547,69	21.547,69	721.899,60	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	397,98	397,98	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	721.899,60	21.149,71	21.149,71	721.899,60	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	310.000,00	310.000,00	-	-
Investimentos	-	310.000,00	310.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	721.899,60	331.547,69	331.547,69	721.899,60	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	1.306,40	735.903,62	704.355,94	704.355,94	31.272,18	1.581,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.306,40	735.903,62	704.355,94	704.355,94	31.272,18	1.581,90
DESPEAS DE CAPITAL	-	484.172,19	484.172,19	484.172,19	-	-
Investimentos	-	484.172,19	484.172,19	484.172,19	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.306,40	1.220.075,81	1.188.528,13	1.188.528,13	31.272,18	1.581,90

BALANÇO FINANCEIRO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	135.715.950,48	126.540.320,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	134.195.874,66	124.080.482,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.520.075,82	2.459.838,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	197.194,59	1.551.623,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	193.434,01	1.220.075,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.760,58	331.547,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	135.913.145,07	128.091.944,44

BALANÇO FINANCEIRO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	134.393.069,25	125.632.105,86
Ordinária	134.393.069,25	125.632.105,86
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.520.075,82	2.459.838,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.188.528,13	1.786.268,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	331.547,69	673.570,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	135.913.145,07	128.091.944,44

BALANÇO PATRIMONIAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	713.189,92	965.352,61
Estoque	708.475,42	965.147,44
VPD Pagas Antecipadamente	4.714,50	205,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.442.433,33	5.468.463,39
Imobilizado	5.442.433,33	5.468.463,39
TOTAL DO ATIVO	6.155.623,25	6.433.816,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	80.760,58	1.053.447,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.072,22	397,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.688,36	1.053.049,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	80.760,58	1.053.447,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.074.862,67	5.380.368,71
Resultado do Exercício	708.136,98	467.833,80
Resultado de Exercícios Anteriores	6.322.601,90	5.854.768,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	(955.876,21)	(942.233,19)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.074.862,67	5.380.368,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.155.623,25	6.433.816,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	6.155.623,25	6.433.816,00	
TOTAL DO ATIVO	6.155.623,25	6.433.816,00	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	198.776,49	2.274.829,50	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	198.776,49	2.274.829,50	
SALDO PATRIMONIAL	5.956.846,76	4.158.986,50	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.130.179,31	1.130.179,31	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.130.179,31	1.130.179,31	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	25.682,04	25.682,04	
Obrigações Contratuais	4.003.935,48	3.411.665,32	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.029.617,52	3.437.347,36	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(198.776,49)	(2.274.829,50)	
Total	(198.776,49)	(2.274.829,50)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.174.580,11	127.444.684,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.922.866,03	126.641.692,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.922.866,03	126.641.692,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.251.714,08	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	529.814,48	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	721.899,60	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	802.991,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	802.991,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.466.443,13	126.976.850,55
PESSOAL E ENCARGOS	126.113.223,29	115.841.190,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.800.057,44	93.847.686,44
ENCARGOS PATRONAIS	24.313.165,85	21.993.503,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.592,62	80.909,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.592,62	80.909,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.277.446,63	10.499.438,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.139.024,61	2.738.788,97
SERVIÇOS	7.707.650,32	7.423.227,66
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	430.771,70	337.421,91
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	240.438,46	550.227,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.438,46	550.227,73
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	747.742,13	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	747.742,13	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.084,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.084,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	708.136,98	467.833,80

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	685.152,19	589.494,26
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.274.829,50	197.194,59	1.520.075,82	753.171,78	198.776,49
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	2.274.829,50	197.194,59	1.520.075,82	753.171,78	198.776,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	135.715.950,48	126.540.320,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	135.715.950,48	126.540.320,94
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	135.715.950,48	126.540.320,94
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	135.591.970,48	126.445.325,68
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	134.071.894,66	123.985.487,10
Segurança Pública	134.071.894,66	123.985.487,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.520.075,82	2.459.838,58
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.520.075,82	2.459.838,58
Processados	331.547,69	673.570,08
Não Processados	1.188.528,13	1.786.268,50
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	123.980,00	94.995,26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	123.980,00	94.995,26
Aquisição de Ativo não Circulante	123.980,00	94.995,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(123.980,00)	(94.995,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.365,18	DESPESAS CORRENTES	156.198.462,86
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	17.879.150,23
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	14.365,18	Outras Despesas Correntes	138.319.312,63
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	156.184.097,68
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.772.952,31
Operações de Crédito	-	Investimento	14.772.952,31
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	168.777.109,96	REPASSE CONCEDIDO	17.130,00
TOTAL DA RECEITA	168.791.475,14	TOTAL DA DESPESA	170.988.545,17
DÉFICIT	2.197.070,03	SUPERÁVIT	-
TOTAL	170.988.545,17	TOTAL	170.988.545,17

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.365,18	DESPESAS CORRENTES	156.198.462,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.772.952,31
REPASSE RECEBIDO	168.777.109,96	REPASSE CONCEDIDO	17.130,00
DÉFICIT	2.197.070,03	SUPERÁVIT	-
TOTAL	170.988.545,17	TOTAL	170.988.545,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			156.198.462,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.879.150,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.657.642,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.113,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.919.392,09		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	637.079,95		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	309,93		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.666,11		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.623,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.967.456,91		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.221.507,48	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.221.507,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.319.312,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		138.304.598,78	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.884,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.239.694,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	441.830,34		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	88.371.844,95		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.554.621,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	161.930,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	411,78		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.200.977,45		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	313.404,77		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		14.713,85	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.713,85		

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.772.952,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.772.952,31
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.772.952,31	
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	295.966,70		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471.811,15		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	124.746,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.880.427,60		
TOTAL				170.971.415,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.854.769,50	150.165.364,73	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		121.085.780,48	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
TOTAL		15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.854.769,50	150.165.364,73	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		121.085.780,48	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		103.206.630,25	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.879.150,23	17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	124.746,86		124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		296.839,53	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)		296.839,53	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.401.274,29	28.763.927,48	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	469.589,29		469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		25.233.796,57	25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS		21.270.746,57	21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.963.050,00	3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		3.530.130,91	3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		18.817,24	18.817,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	2.314.034,50		2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL	14.713,85		14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.811.621,96	5.139.658,98	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	2.390.220,00		2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	2.529.445,75		2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	6.598.764,04		6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	224.000,00		224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		248.322,27	248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		4.842.126,38	4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR		3.699.799,14	3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET		1.142.327,24	1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		49.210,33	49.210,33
TOTAL		15.666.391,46	155.305.023,71	170.971.415,17

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	151.177.545,32	2.842.588,91	154.020.134,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	121.000.928,48	84.852,00	121.085.780,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2016.0009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	103.121.778,25	84.852,00	103.206.630,25
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0001.2195.0008	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.879.150,23		17.879.150,23
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	12.474,69	112.272,17	124.746,86
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	128.032,53	168.807,00	296.839,53
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	29.785.889,47	379.312,30	30.165.201,77
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	90.276,99	379.312,30	469.589,29
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	931.685,00		931.685,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	25.233.796,57		25.233.796,57
04.122.0153.2555.0001	LOCACAO DE VEICULOS	21.270.746,57		21.270.746,57
04.122.0153.2555.0002	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.963.050,00		3.963.050,00
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0153.2594.0001	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	3.530.130,91		3.530.130,91
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	18.817,24		18.817,24

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0163.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE PESSOAS	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0000	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0163.1582.0001	RECADASTRAMENTO E IDENTIDADE FUNCIONAL DO SERVIDOR	231.402,91	2.082.631,59	2.314.034,50
04.122.0165.0000.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO MUNICIPAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0000	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.122.0165.1119.0001	REALIZACAO DE PROJETOS DE MODERNIZACAO ORGANIZACIONAL		14.713,85	14.713,85
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.383.098,39	10.568.182,55	16.951.280,94
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1062.0001	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	239.022,00	2.151.198,00	2.390.220,00
04.126.0106.1066.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1066.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TIC	69.192,17		69.192,17
04.126.0106.1156.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1156.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	252.945,15	2.276.500,60	2.529.445,75
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	659.880,09	5.938.883,95	6.598.764,04
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS EM GOVERNANCA DE TIC	22.400,00	201.600,00	224.000,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	248.322,27		248.322,27
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	4.842.126,38		4.842.126,38
04.126.0106.2032.0001	MANUTENCAO DA REDE FIBRAFOR	3.699.799,14		3.699.799,14
04.126.0106.2032.0002	LINK DE INTERNET	1.142.327,24		1.142.327,24
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	49.210,33		49.210,33
	TOTAL	157.560.643,71	13.410.771,46	170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	170.971.415,17
TOTAL				170.971.415,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	14.365,18	14.365,18	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	14.365,18	14.365,18	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	14.365,18	14.365,18	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	14.365,18	14.365,18	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	14.365,18	14.365,18	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	3.131,91	3.131,91	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	11.233,27	11.233,27	
Total:		-	14.365,18	14.365,18	-

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	161.681.229,00	218.000,00	161.899.229,00	156.198.462,86	5.700.766,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.026.121,00		18.026.121,00	17.879.150,23	146.970,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.655.108,00	218.000,00	143.873.108,00	138.319.312,63	5.553.795,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	18.908.277,00	66.000,00	18.974.277,00	14.772.952,31	4.201.324,69
	TOTAL	180.589.506,00	284.000,00	180.873.506,00	170.971.415,17	9.902.090,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	14.365,18	14.365,18
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	14.365,18	14.365,18
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	14.365,18	14.365,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	14.365,18	14.365,18
REPASSES RECEBIDOS (VII)	79.857.422,00	180.873.506,00	168.777.109,96	(12.096.396,04)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.197.070,03	2.197.070,03
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	79.857.422,00	180.873.506,00	170.988.545,17	(9.884.960,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	68.770.260,00	161.899.229,00	156.198.462,86	154.939.110,19	154.013.308,94	5.700.766,14
Pessoal e Encargos Sociais	24.000.000,00	18.026.121,00	17.879.150,23	17.536.587,24	17.436.225,70	146.970,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	44.770.260,00	143.873.108,00	138.319.312,63	137.402.522,95	136.577.083,24	5.553.795,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.087.162,00	18.974.277,00	14.772.952,31	14.772.952,31	14.772.952,31	4.201.324,69
Investimentos	11.087.162,00	18.974.277,00	14.772.952,31	14.772.952,31	14.772.952,31	4.201.324,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	79.857.422,00	180.873.506,00	170.971.415,17	169.712.062,50	168.786.261,25	9.902.090,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	79.857.422,00	180.873.506,00	170.971.415,17	169.712.062,50	168.786.261,25	9.902.090,83
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	17.130,00	-	-	(17.130,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	79.857.422,00	180.873.506,00	170.988.545,17	169.712.062,50	168.786.261,25	9.884.960,83

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.243,31	843.037,61	824.162,73	25.596,05	19.522,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	67.087,72	67.087,72	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.243,31	775.949,89	757.075,01	25.596,05	19.522,14
DESPESAS DE CAPITAL	-	259.124,87	259.124,87	-	-
Investimentos	-	259.124,87	259.124,87	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	26.243,31	1.102.162,48	1.083.287,60	25.596,05	19.522,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.398.331,47	2.965.925,34	2.965.925,34	432.184,20	221,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	883.392,26	510.680,28	510.680,28	372.711,98	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.514.939,21	2.455.245,06	2.455.245,06	59.472,22	221,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	44.639,00	44.039,00	44.039,00	600,00	-
Investimentos	-	44.639,00	44.039,00	44.039,00	600,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.442.970,47	3.009.964,34	3.009.964,34	432.784,20	221,93

BALANÇO FINANCEIRO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.365,18	-
Ordinária	11.233,27	-
Vinculada	3.131,91	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	3.131,91	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	173.041.922,75	76.429.937,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	168.777.109,96	62.521.625,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.264.812,79	13.908.312,23
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.696.743,83	4.545.132,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.259.352,67	3.442.970,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	925.801,25	1.102.162,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.511.589,91	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	181.753.031,76	80.975.070,82

BALANÇO FINANCEIRO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	170.971.415,17	67.066.758,59
Ordinária	157.560.643,71	64.672.440,61
Vinculada	13.410.771,46	2.394.317,98
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	13.410.771,46	2.394.317,98
Transferências Financ. Concedidas (VII)	17.130,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.130,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.585.297,41	13.908.312,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.009.964,34	4.995.068,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.083.287,60	8.913.243,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.492.045,47	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.179.189,18	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.179.189,18	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	181.753.031,76	80.975.070,82

BALANÇO PATRIMONIAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.225.144,80	259.812,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.179.189,18	-
Estoques	44.896,36	259.812,72
VPD Pagas Antecipadamente	1.059,26	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.863.550,87	7.323.973,07
Imobilizado	15.863.550,87	7.323.973,07
TOTAL DO ATIVO	17.088.695,67	7.583.785,79

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.964.867,83	1.128.405,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	47.405,42	44.098,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	844.961,85	1.061.318,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.072.500,56	22.989,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.964.867,83	1.128.405,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	15.123.827,84	6.455.380,00
Resultado do Exercício	25.961.091,40	8.880.350,71
Resultado de Exercícios Anteriores	40.119.217,90	31.238.867,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	(50.956.481,46)	(33.663.837,90)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.123.827,84	6.455.380,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.088.695,67	7.583.785,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.179.189,18	-
ATIVO PERMANENTE	15.909.506,49	7.583.785,79
TOTAL DO ATIVO	17.088.695,67	7.583.785,79
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.224.442,43	4.571.376,26
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.224.442,43	4.571.376,26
SALDO PATRIMONIAL	13.864.253,24	3.012.409,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.500.000,00	1.500.000,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.500.000,00	1.500.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	236.320,00	531.179,25
Obrigações Contratuais	467.069.362,99	115.493.881,69
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	467.305.682,99	116.025.060,94

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.205.232,16)	(4.343.059,39)
70 Recursos de Operações de Crédito	-	(228.316,87)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	159.978,91	-
Total	(2.045.253,25)	(4.571.376,26)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.297.824,88	86.744.522,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.365,18	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.365,18	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	173.740.648,77	84.544.986,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.740.648,77	84.544.986,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.542.810,93	168,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.517.214,88	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.596,05	168,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.199.366,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.199.366,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.336.733,48	77.864.171,30
PESSOAL E ENCARGOS	17.953.487,61	17.680.748,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.094.900,18	14.834.618,63
ENCARGOS PATRONAIS	2.858.587,43	2.846.129,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.113,80	2.471,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.113,80	2.471,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.295.832,99	49.318.795,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.326.492,23	4.061.546,58
SERVIÇOS	122.310.407,65	44.432.330,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.658.933,11	824.918,53
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.257.760,62	1.865.873,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.243.046,77	1.865.873,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.713,85	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.680.050,06	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.680.050,06	-
TRIBUTÁRIAS	411,78	3.348,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411,78	3.348,52
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.076,62	8.992.934,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.076,62	8.992.934,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.961.091,40	8.880.350,71

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.816.991,31	3.649.678,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	4.571.376,26	2.185.153,92	4.093.251,94	458.380,25	2.204.897,99
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	6.511.589,91	5.492.045,47	-	1.019.544,44
INSS	-	3.679.690,45	3.110.366,08	-	569.324,37
ISS	-	2.201.379,01	1.830.267,32	-	371.111,69
IRRF	-	468.667,43	390.141,05	-	78.526,38
IPM	-	91.308,54	91.308,54	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	70.544,48	69.962,48	-	582,00
TOTAL	4.571.376,26	8.696.743,83	9.585.297,41	458.380,25	3.224.442,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	179.567.877,84	76.429.937,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.365,18	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	14.365,18	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	173.041.922,75	76.429.937,87
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	173.041.922,75	76.429.937,87
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	6.511.589,91	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	6.511.589,91	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	163.615.736,35	73.144.784,49
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	154.013.308,94	59.236.472,26
Administração	154.013.308,94	59.236.472,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.130,00	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	17.130,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	9.585.297,41	13.908.312,23
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	5.492.045,47	-
Pagamentos de Restos a Pagar	4.093.251,94	13.908.312,23
Processados	1.083.287,60	8.913.243,31
Não Processados	3.009.964,34	4.995.068,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.952.141,49	3.285.153,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	14.772.952,31	3.285.153,38
Aquisição de Ativo não Circulante	11.005.174,46	1.339.782,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	3.767.777,85	1.945.371,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.772.952,31)	(3.285.153,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.179.189,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.179.189,18	-



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE
FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 102**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.526.229,41
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.648.950,73
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.877.278,68
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.526.229,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	8.191.238,59	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.191.238,59	TOTAL DA DESPESA	8.526.229,41
DÉFICIT	334.990,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.526.229,41	TOTAL	8.526.229,41

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.526.229,41
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	8.191.238,59	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	334.990,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.526.229,41	TOTAL	8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.526.229,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.648.950,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.440.062,17	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.255.004,32		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.092.650,44		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	92.407,41		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		208.888,56	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	208.888,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.877.278,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.877.278,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.319,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.336.344,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	245.330,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.285,14		
TOTAL				8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
TOTAL			8.526.229,41	8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.526.229,41	8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		699.987,23	699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.		1.177.291,45	1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.648.950,73	6.648.950,73
TOTAL			8.526.229,41	8.526.229,41

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.526.229,41		8.526.229,41
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2016.0010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	699.987,23		699.987,23
04.122.0001.2048.0000	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2048.0001	PUBLICACOES LEGAIS REFERENTES A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.	1.177.291,45		1.177.291,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
04.122.0001.2195.0009	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.648.950,73		6.648.950,73
TOTAL		8.526.229,41		8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.526.229,41
TOTAL				8.526.229,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.632.745,00	40.000,00	8.672.745,00	8.526.229,41	146.515,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.670.025,00	40.000,00	6.710.025,00	6.648.950,73	61.074,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.962.720,00		1.962.720,00	1.877.278,68	85.441,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	8.634.745,00	40.000,00	8.674.745,00	8.526.229,41	148.515,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	9.907.745,00	8.674.745,00	8.191.238,59	(483.506,41)
DÉFICIT (VIII)	-	-	334.990,82	334.990,82
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.907.745,00	8.674.745,00	8.526.229,41	(148.515,59)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	9.887.745,00	8.672.745,00	8.526.229,41	8.513.191,37	8.191.238,59	146.515,59
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.025,00	6.710.025,00	6.648.950,73	6.648.950,73	6.560.172,10	61.074,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.077.720,00	1.962.720,00	1.877.278,68	1.864.240,64	1.631.066,49	85.441,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Investimentos	20.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.907.745,00	8.674.745,00	8.526.229,41	8.513.191,37	8.191.238,59	148.515,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	9.907.745,00	8.674.745,00	8.526.229,41	8.513.191,37	8.191.238,59	148.515,59
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.907.745,00	8.674.745,00	8.526.229,41	8.513.191,37	8.191.238,59	148.515,59

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	100.167,17	100.167,17	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	100.167,17	100.167,17	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	100.167,17	100.167,17	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	13.974,88	9.114,15	9.114,15	4.860,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	13.974,88	9.114,15	9.114,15	4.860,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	13.974,88	9.114,15	9.114,15	4.860,73	-

BALANÇO FINANCEIRO

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.300.519,91	8.594.246,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.191.238,59	8.495.482,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	109.281,32	98.764,77
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	334.990,82	114.142,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.038,04	13.974,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	321.952,78	100.167,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.635.510,73	8.708.389,02

BALANÇO FINANCEIRO

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.526.229,41	8.609.624,25
Ordinária	8.526.229,41	8.609.624,25
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	109.281,32	98.764,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.114,15	1.243,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100.167,17	97.521,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.635.510,73	8.708.389,02

BALANÇO PATRIMONIAL

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.328,03	8.265,45
Estoques	26.328,03	8.265,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.803,82	292.789,41
Imobilizado	231.803,82	292.789,41
TOTAL DO ATIVO	258.131,85	301.054,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	321.952,78	100.167,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	88.778,63	100.167,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	233.174,15	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	321.952,78	100.167,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(63.820,93)	200.887,69
Resultado do Exercício	(10.423,48)	(42.166,28)
Resultado de Exercícios Anteriores	217.244,77	259.411,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	(270.642,22)	(16.357,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(63.820,93)	200.887,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.131,85	301.054,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	258.131,85	301.054,86	
TOTAL DO ATIVO	258.131,85	301.054,86	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	334.990,82	114.142,05	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	334.990,82	114.142,05	
SALDO PATRIMONIAL	(76.858,97)	186.912,81	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	3.060.789,78	949.781,18	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.060.789,78	949.781,18	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(334.990,82)	(114.142,05)	
Total	(334.990,82)	(114.142,05)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.305.213,91	8.633.976,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.305.109,83	8.632.495,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.305.109,83	8.632.495,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	104,08	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104,08	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.480,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.480,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.315.637,39	8.676.142,55
PESSOAL E ENCARGOS	6.648.950,73	7.600.180,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.347.411,73	6.084.607,80
ENCARGOS PATRONAIS	1.301.539,00	1.515.572,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.663.697,05	1.045.744,37
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.360,60	22.948,47
SERVIÇOS	1.577.750,55	961.919,36
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.585,90	60.876,54
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.989,61	26.084,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.989,61	26.084,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.132,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.132,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(10.423,48)	(42.166,28)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	114.142,05	334.990,82	109.281,32	4.860,73	334.990,82
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	114.142,05	334.990,82	109.281,32	4.860,73	334.990,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.300.519,91	8.594.246,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.300.519,91	8.594.246,97
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.300.519,91	8.594.246,97
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.300.519,91	8.594.246,97
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	8.191.238,59	8.495.482,20
Administração	8.191.238,59	8.495.482,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	109.281,32	98.764,77
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	109.281,32	98.764,77
Processados	100.167,17	97.521,57
Não Processados	9.114,15	1.243,20
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	141.296,97	DESPESAS CORRENTES	276.703.257,07
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	17.758.519,69
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	3.554,25	Outras Despesas Correntes	258.944.737,38
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	137.742,72		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	276.561.960,10
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	69.133.708,23
Operações de Crédito	-	Investimento	69.133.708,23
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	311.858.515,68	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	311.999.812,65	TOTAL DA DESPESA	345.836.965,30
DÉFICIT	33.837.152,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	345.836.965,30	TOTAL	345.836.965,30

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	141.296,97	DESPESAS CORRENTES	276.703.257,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	69.133.708,23
REPASSE RECEBIDO	311.858.515,68	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	33.837.152,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	345.836.965,30	TOTAL	345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			276.703.257,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.758.519,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.163.120,07	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.560,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.945.292,48		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	732.888,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.527,38		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.878,87		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	313.971,43		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.595.399,62	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.595.399,62		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.944.737,38
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		756.625,95	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.625,95		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	100.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.169.106,89	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	71.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.011,12		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.317,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.893.249,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.411.611,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	547.503,95		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	456.077,92		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.149.688,14		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.196,88		

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		19.004,54	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468,54		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.536,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.133.708,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			69.133.708,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.133.708,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	65.318.807,72		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.814.350,51		
TOTAL				345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.348.603,00	27.782.039,81	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	155.262.351,94	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	126.757.748,61	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
	TOTAL	162.792.573,55	183.044.391,75	345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.348.603,00	27.782.039,81	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		27.782.039,81	27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.178.843,40	6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.844.676,72	3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.758.519,69	17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.348.603,00		1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	161.443.970,55	155.262.351,94	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		26.462.419,47	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	91.617.168,26	126.757.748,61	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		49.627.846,08	49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		49.627.846,08	49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	91.617.168,26	77.129.902,53	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	69.133.158,23		69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	2.134.086,65		2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	6.650.005,73		6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	17.866.674,46		17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	7.557.601,08		7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	7.964.133,46		7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	12.239.748,39		12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	14.720.908,46		14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	22.484.010,03		22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	803.103,14		803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.413.764,66		2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	3.784.081,39		3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.354.751,62		2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.372.008,88		2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.486.983,45		4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.269.316,89		6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43

u2

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
	TOTAL	162.792.573,55	183.044.391,75	345.836.965,30

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	27.782.039,81	1.348.603,00	29.130.642,81
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	27.782.039,81		27.782.039,81
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.178.843,40		6.178.843,40
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2016.0012	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.844.676,72		3.844.676,72
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.122.0001.2195.0011	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.758.519,69		17.758.519,69
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
04.126.0001.1005.0006	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.348.603,00	1.348.603,00
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	133.789.773,19	182.916.549,30	316.706.322,49
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		2.042.183,86	2.042.183,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	14.335.124,82	12.127.294,65	26.462.419,47
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	49.627.846,08	168.747.070,79	218.374.916,87
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	49.627.846,08		49.627.846,08

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	49.627.846,08		49.627.846,08
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		168.747.070,79	168.747.070,79
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		69.133.158,23	69.133.158,23
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		2.134.086,65	2.134.086,65
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		6.650.005,73	6.650.005,73
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		17.866.674,46	17.866.674,46
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		7.557.601,08	7.557.601,08
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		7.964.133,46	7.964.133,46
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		12.239.748,39	12.239.748,39
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		14.720.908,46	14.720.908,46
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		22.484.010,03	22.484.010,03
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		803.103,14	803.103,14
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.413.764,66	2.413.764,66
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		3.784.081,39	3.784.081,39
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.354.751,62	2.354.751,62
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.372.008,88	2.372.008,88
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.486.983,45	4.486.983,45
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.269.316,89	6.269.316,89
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		77.129.902,53	77.129.902,53
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.074.269,07	3.074.269,07
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		7.756.516,32	7.756.516,32
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		14.750.933,43	14.750.933,43

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		8.458.490,35	8.458.490,35
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		8.469.324,74	8.469.324,74
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		13.847.739,18	13.847.739,18
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		20.772.629,44	20.772.629,44
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	69.826.802,29		69.826.802,29
	TOTAL	161.571.813,00	184.265.152,30	345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	29.130.642,81
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	316.706.322,49	-
TOTAL				345.836.965,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	141.296,97	141.296,97	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.554,25	3.554,25	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	3.554,25	3.554,25	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	3.554,25	3.554,25	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	3.554,25	3.554,25	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	3.554,25	3.554,25	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	3.554,25	3.554,25	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	137.742,72	137.742,72	
1.7.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	137.742,72	137.742,72	
1.7.6.5.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR	-	137.742,72	137.742,72	
Total:		-	141.296,97	141.296,97	-

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	323.890.346,00	95.000,00	323.985.346,00	276.703.257,07	47.282.088,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.948.983,00		17.948.983,00	17.758.519,69	190.463,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.941.363,00	95.000,00	306.036.363,00	258.944.737,38	47.091.625,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.543.497,00	2.000,00	73.545.497,00	69.133.708,23	4.411.788,77
	TOTAL	397.433.843,00	97.000,00	397.530.843,00	345.836.965,30	51.693.877,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	141.296,97	141.296,97
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	3.554,25	3.554,25
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	137.742,72	137.742,72
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	141.296,97	141.296,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	141.296,97	141.296,97
REPASSES RECEBIDOS (VII)	367.279.149,00	397.530.843,00	311.858.515,68	(85.672.327,32)
DÉFICIT (VIII)	-	-	33.837.152,65	33.837.152,65
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	367.279.149,00	397.530.843,00	345.836.965,30	(51.693.877,70)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.639.716,00	1.639.716,00	-
Superávit Financeiro	-	1.639.716,00	1.639.716,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	303.926.747,00	323.985.346,00	276.703.257,07	273.602.149,64	272.672.259,65	47.282.088,93
Pessoal e Encargos Sociais	6.700.776,00	17.948.983,00	17.758.519,69	17.690.210,84	17.624.219,63	190.463,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	297.225.971,00	306.036.363,00	258.944.737,38	255.911.938,80	255.048.040,02	47.091.625,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	63.352.402,00	73.545.497,00	69.133.708,23	39.186.256,03	39.186.256,03	4.411.788,77
Investimentos	63.352.402,00	73.545.497,00	69.133.708,23	39.186.256,03	39.186.256,03	4.411.788,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	367.279.149,00	397.530.843,00	345.836.965,30	312.788.405,67	311.858.515,68	51.693.877,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	367.279.149,00	397.530.843,00	345.836.965,30	312.788.405,67	311.858.515,68	51.693.877,70
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	367.279.149,00	397.530.843,00	345.836.965,30	312.788.405,67	311.858.515,68	51.693.877,70

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.779.675,29	1.779.675,29	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	69.730,73	69.730,73	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.709.944,56	1.709.944,56	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.779.675,29	1.779.675,29	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.411,80	39.923,00	39.923,00	39.923,00	-	1.411,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.411,80	39.923,00	39.923,00	39.923,00	-	1.411,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.411,80	39.923,00	39.923,00	39.923,00	-	1.411,80

BALANÇO FINANCEIRO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	141.296,97	-
Ordinária	-	-
Vinculada	141.296,97	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	141.296,97	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	313.760.789,49	379.371.331,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	311.858.515,68	342.785.131,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.902.273,81	36.586.200,24
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	35.652.285,10	1.819.598,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.048.559,63	39.923,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	929.889,99	1.779.675,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.673.835,48	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	349.554.371,56	381.190.929,55

BALANÇO FINANCEIRO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	345.836.965,30	344.604.729,31
Ordinária	161.571.813,00	166.976.984,33
Vinculada	184.265.152,30	177.627.744,98
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	184.265.152,30	177.627.744,98
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.493.433,77	36.586.200,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.923,00	27.945.270,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.779.675,29	8.640.929,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.673.835,48	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	223.972,49	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.972,49	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	349.554.371,56	381.190.929,55

BALANÇO PATRIMONIAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	244.702,85	40.215,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.972,49	-
Estoques	16.489,72	34.075,10
VPD Pagas Antecipadamente	4.240,64	6.140,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.291.539,30	147.034.700,61
Imobilizado	186.291.539,30	147.034.700,61
TOTAL DO ATIVO	186.536.242,15	147.074.915,85

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.032.988,99	1.779.675,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	65.991,21	69.730,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	925.560,60	1.660.452,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.437,18	49.491,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.032.988,99	1.779.675,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	185.503.253,16	145.295.240,56
Resultado do Exercício	70.496.228,12	76.741.874,09
Resultado de Exercícios Anteriores	127.987.779,44	51.245.905,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.980.754,40)	17.307.461,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.503.253,16	145.295.240,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.536.242,15	147.074.915,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	223.972,49	-
ATIVO PERMANENTE	186.312.269,66	147.074.915,85
TOTAL DO ATIVO	186.536.242,15	147.074.915,85
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	33.979.861,42	1.821.010,09
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	33.979.861,42	1.821.010,09
SALDO PATRIMONIAL	152.556.380,73	145.253.905,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	582.221,82	1.900.814,71
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	582.221,82	1.900.814,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	37.346.122,21	40.231.482,52
Obrigações Contratuais	1.616.502.708,11	566.114.970,65
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.653.848.830,32	606.346.453,17

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(3.209.947,62)	(1.703.675,83)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(30.545.941,31)	(117.334,26)
Total	(33.755.888,93)	(1.821.010,09)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	314.203.337,64	379.395.461,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.554,25	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.554,25	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	314.199.620,39	379.395.272,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.061.877,67	379.395.272,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	137.742,72	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163,00	189,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163,00	189,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.707.109,52	302.653.587,04
PESSOAL E ENCARGOS	17.548.122,52	5.909.323,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.219.833,93	4.862.769,41
ENCARGOS PATRONAIS	3.328.288,59	1.046.554,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.560,94	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.560,94	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.873.176,32	294.662.566,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	572.455,50	237.502,23
SERVIÇOS	224.121.062,17	294.251.056,15
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.658,65	174.008,16
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	807.600,82	1.545.125,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.974,87	14.324,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	756.625,95	1.530.801,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	474.613,92	536.382,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	474.213,92	536.382,42
CONTRIBUIÇÕES	400,00	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35,00	189,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35,00	189,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	70.496.228,12	76.741.874,09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.186.256,03	69.358.202,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.821.010,09	33.978.449,62	1.819.598,29	-	33.979.861,42
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.673.835,48	1.673.835,48	-	-
INSS	-	507.213,48	507.213,48	-	-
ISS	-	970.134,12	970.134,12	-	-
IRRF	-	127.742,56	127.742,56	-	-
IPM	-	2.284,59	2.284,59	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	66.460,73	66.460,73	-	-
TOTAL	1.821.010,09	35.652.285,10	3.493.433,77	-	33.979.861,42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	315.575.921,94	379.371.331,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.554,25	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.554,25	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	313.898.532,21	379.371.331,26
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	313.760.789,49	379.371.331,26
Outras Transferências Correntes	137.742,72	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.673.835,48	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.673.835,48	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	276.165.693,42	322.416.825,64
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	271.915.633,70	284.299.824,35
Administração	27.052.489,99	15.379.489,14
Urbanismo	244.863.143,71	268.920.335,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	756.625,95	1.530.801,05
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	756.625,95	1.530.801,05
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.493.433,77	36.586.200,24
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.673.835,48	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.819.598,29	36.586.200,24
Processados	1.779.675,29	8.640.929,47
Não Processados	39.923,00	27.945.270,77
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.410.228,52	56.954.505,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	39.186.256,03	56.954.505,62
Aquisição de Ativo não Circulante	35.371.905,52	56.954.505,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	3.814.350,51	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(39.186.256,03)	(56.954.505,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	223.972,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	223.972,49	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.559.212.562,61	DESPESAS CORRENTES	92.251.436,32
Receita Tributária	1.581.000.829,32	Pessoal e Encargos Sociais	92.151.436,32
Receita de Contribuições	189.045.127,95	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	47.684.277,29	Outras Despesas Correntes	100.000,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	1.565.043,28		
Transferências Correntes	2.022.661.988,11		
Outras Receitas Correntes	103.643.854,69		
Dedução para Formação do FUNDEB	386.388.558,03		
SUPERÁVIT CORRENTE	3.466.961.126,29	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	147.211.604,91	DESPESAS DE CAPITAL	7.981.275,68
Operações de Crédito	68.518.213,78	Investimento	7.981.275,68
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	8.496.392,69		
Outras Receitas de Capital	70.196.998,44		
REPASSE RECEBIDO	54.103.097,92	REPASSE CONCEDIDO	3.514.028.928,49
TOTAL DA RECEITA	3.760.527.265,44	TOTAL DA DESPESA	3.614.261.640,49
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	146.265.624,95
TOTAL	3.760.527.265,44	TOTAL	3.760.527.265,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.559.212.562,61	DESPESAS CORRENTES	92.251.436,32
RECEITAS DE CAPITAL	147.211.604,91	DESPESAS DE CAPITAL	7.981.275,68
REPASSE RECEBIDO	54.103.097,92	REPASSE CONCEDIDO	3.514.028.928,49
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	146.265.624,95
TOTAL	3.760.527.265,44	TOTAL	3.760.527.265,44

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.251.436,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.151.436,32
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.615.827,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.552,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031.004,92		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.999.364,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.851,10		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	118.719,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.445.335,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.535.608,54	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.535.608,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.000,00	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.981.275,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.981.275,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.981.275,68	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.265.089,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.708.186,35		
TOTAL				100.232.712,00

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	92.151.436,32	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
	TOTAL	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	108.000,00	92.151.436,32	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		92.151.436,32	92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	108.000,00		108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	4.345.275,68		4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	3.628.000,00		3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	3.628.000,00		3.628.000,00
	TOTAL	8.081.275,68	92.151.436,32	100.232.712,00

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	92.252.206,32	7.230,00	92.259.436,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0001.2195.0013	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	92.151.436,32		92.151.436,32
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.122.0093.1232.0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.770,00	7.230,00	108.000,00
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	434.528,31	3.910.747,37	4.345.275,68
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
04.129.0093.1231.0002	ATUALIZACAO DA BASE GEOREFERENCIADA	478.000,00	3.150.000,00	3.628.000,00
TOTAL		93.164.734,63	7.067.977,37	100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	100.232.712,00
TOTAL				100.232.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.282.664.694,00	3.945.601.120,64		337.063.573,36
1.1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.599.313.602,00	1.581.000.829,32		18.312.772,68
1.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.584.748.415,00	1.566.193.402,92		18.555.012,08
1.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	822.428.415,00	823.467.417,39	1.039.002,39	
1.1.1.2.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	421.756.970,00	430.410.409,17	8.653.439,17	
1.1.1.2.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	268.735.000,00	274.951.113,42	6.216.113,42	
1.1.1.2.0.4.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	243.580.314,00	252.575.236,65	8.994.922,65	
1.1.1.2.0.4.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.154.686,00	22.375.876,77		2.778.809,23
1.1.1.2.0.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	131.936.445,00	118.105.894,80		13.830.550,20
1.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.1.3.0.5.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.1.3.0.5.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	762.320.000,00	742.725.985,53		19.594.014,47
1.1.2.0.0.00.00	TAXAS	14.565.187,00	14.807.426,40	242.239,40	
1.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.186.026,00	5.827.384,08		358.641,92
1.1.2.1.1.7.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.206.180,00	4.466.024,31	259.844,31	
1.1.2.1.2.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.112.593,00	1.104.381,57		8.211,43
1.1.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	867.253,00	256.978,20		610.274,80
1.1.2.1.9.9.00.01	TAXA DE LICENCA	716.750,00	117.860,49		598.889,51
1.1.2.1.9.9.00.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	57.793,00	-		57.793,00
1.1.2.1.9.9.00.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	92.710,00	139.117,71	46.407,71	
1.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.379.161,00	8.980.042,32	600.881,32	
1.1.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.379.161,00	8.980.042,32	600.881,32	
1.1.2.2.9.9.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	8.378.161,00	8.980.042,32	601.881,32	
1.1.2.2.9.9.00.02	TAXA DE TURISMO	1.000,00	-		1.000,00
1.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.227.048,00	189.045.127,95		29.181.920,05
1.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	218.227.048,00	189.045.127,95		29.181.920,05
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.980.793,00	47.684.277,29		34.296.515,71
1.3.1.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	43.556,00	4.044,00		39.512,00
1.3.1.1.0.00.00	ALUGUEIS	43.556,00	4.044,00		39.512,00
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	61.511.013,00	30.642.097,26		30.868.915,74
1.3.2.1.0.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	10.075.858,00	-		10.075.858,00
1.3.2.1.0.00.02	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10.075.858,00	-		10.075.858,00
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	51.435.155,00	30.642.097,26		20.793.057,74
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.382.012,00	4.344.996,06		12.037.015,94
1.3.2.5.0.1.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.644,00	21.078,49	14.434,49	
1.3.2.5.0.1.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	5.523.088,00	-		5.523.088,00
1.3.2.5.0.1.05.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	3.223.030,00	-		3.223.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	7.629.250,00	4.323.917,57		3.305.332,43
1.3.2.5.0.1.99.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE-FME	7.629.250,00	-		7.629.250,00
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	4.323.917,57	4.323.917,57	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	35.053.143,00	26.297.101,20		8.756.041,80
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	12.242.842,00	3.266.959,42		8.975.882,58
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	22.810.301,00	23.030.141,78	219.840,78	
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	20.393.191,00	17.038.136,03		3.355.054,97
1.3.3.1.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.1.0.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – SERVICOS DE TRANSPORTE	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.1.0.1.05.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E	4.927.978,00	1.715.000,00		3.212.978,00
1.3.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	3.533.895,00	5.894.013,16	2.360.118,16	
1.3.3.3.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	3.533.895,00	5.894.013,16	2.360.118,16	
1.3.3.3.9.9.00.02	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	3.533.895,00	5.894.013,16	2.360.118,16	
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	11.931.318,00	9.429.122,87		2.502.195,13
1.3.3.9.0.0.00.02	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.130.159,00	9.428.986,90	298.827,90	
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	135,97	135,97	
1.3.3.9.0.0.00.04	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.801.159,00	-		2.801.159,00
1.3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	33.033,00	-		33.033,00
1.6.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.156.601,00	1.565.043,28		591.557,72
1.6.0.0.0.2.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57
1.6.0.0.0.2.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57
1.6.0.0.0.2.99.01	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.576.607,00	1.524.991,43		51.615,57
1.6.0.0.1.3.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	44.566,00	40.051,85		4.514,15
1.6.0.0.1.3.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	-	798,72	798,72	
1.6.0.0.1.3.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIOGRAFICAS	44.566,00	39.253,13		5.312,87
1.6.0.0.4.6.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	535.428,00	-		535.428,00
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.225.034.869,00	2.022.661.988,11		202.372.880,89
1.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.218.655.568,00	2.018.000.192,36		200.655.375,64
1.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	913.489.391,00	833.024.678,91		80.464.712,09
1.7.2.1.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	834.423.912,00	816.974.318,04		17.449.593,96
1.7.2.1.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS – COTA MENSAL	774.406.639,00	749.126.328,93		25.280.310,07
1.7.2.1.0.1.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	32.290.973,00	33.303.054,38	1.012.081,38	
1.7.2.1.0.1.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	27.715.715,00	34.359.897,15	6.644.182,15	
1.7.2.1.0.1.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.585,00	185.037,58	174.452,58	
1.7.2.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	14.973.194,00	11.047.107,89		3.926.086,11
1.7.2.1.2.2.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	706.617,00	416.475,13		290.141,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO LEI	4.258.712,00	1.333.759,23		2.924.952,77
1.7.2.1.2.2.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO LEI N 9.478/97,	537.787,00	442.939,26		94.847,74
1.7.2.1.2.2.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	9.470.078,00	8.853.934,27		616.143,73
1.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	60.413.500,00	-		60.413.500,00
1.7.2.1.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	30.210.395,00	-		30.210.395,00
1.7.2.1.3.5.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	26.608.026,00	-		26.608.026,00
1.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	3.595.079,00	-		3.595.079,00
1.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	2.995.079,00	-		2.995.079,00
1.7.2.1.3.5.99.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	600.000,00	-		600.000,00
1.7.2.1.3.6.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96	3.659.118,00	2.788.626,24		870.491,76
1.7.2.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.667,00	2.214.626,74	2.194.959,74	
1.7.2.1.9.9.00.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACAO – FEX	19.667,00	145.053,72	125.386,72	
1.7.2.1.9.9.00.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS LEGAIS DA UNIAO - LEI Nº 13.240/2015	-	2.069.573,02	2.069.573,02	
1.7.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.305.166.177,00	1.184.975.513,45		120.190.663,55
1.7.2.2.0.1.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.301.930.836,00	1.182.882.114,28		119.048.721,72
1.7.2.2.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.061.601.250,00	936.614.536,04		124.986.713,96
1.7.2.2.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.988.750,00	240.342.876,86	6.354.126,86	
1.7.2.2.0.1.04.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	5.351.731,00	2.885.388,23		2.466.342,77
1.7.2.2.0.1.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	989.105,00	3.039.313,15	2.050.208,15	
1.7.2.2.2.2.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	3.235.341,00	2.093.399,17		1.141.941,83
1.7.2.2.2.2.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO –	3.235.341,00	2.093.399,17		1.141.941,83
1.7.3.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.700.000,00	402.000,00		3.298.000,00
1.7.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	13.866,00	-		13.866,00
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.665.435,00	4.259.795,75	1.594.360,75	
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	786.816,84	786.816,84	
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	786.816,84	786.816,84	
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.115.729,00	3.472.978,91	1.357.249,91	
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.115.729,00	3.472.978,91	1.357.249,91	
1.7.6.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR	549.706,00	-		549.706,00
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.951.781,00	103.643.854,69		52.307.926,31
1.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.304.772,00	26.307.209,27	22.002.437,27	
1.9.1.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.728.309,00	15.951.714,35	12.223.405,35	
1.9.1.1.3.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.246.321,00	8.252.724,12	7.006.403,12	
1.9.1.1.3.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	-	1.427.813,50	1.427.813,50	
1.9.1.1.4.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	2.425.130,00	6.268.545,29	3.843.415,29	
1.9.1.1.9.9.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.858,00	2.631,44		54.226,56
1.9.1.1.9.9.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56.858,00	2.631,44		54.226,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.3.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-	8.929.752,80	8.929.752,80	
1.9.1.3.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	-	7.070.459,45	7.070.459,45	
1.9.1.3.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-	-	18.935,24	18.935,24	
1.9.1.3.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	-	1.840.358,11	1.840.358,11	
1.9.1.5.0.0.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	12.458,00	1.493,84		10.964,16
1.9.1.5.9.9.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.948,00	-		8.948,00
1.9.1.5.9.9.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	3.510,00	-		3.510,00
1.9.1.5.9.9.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	1.493,84	1.493,84	
1.9.1.8.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	14.626,00	409.798,45	395.172,45	
1.9.1.8.2.6.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1.780,00	50.394,15	48.614,15	
1.9.1.8.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12.846,00	359.404,30	346.558,30	
1.9.1.8.9.9.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA – PRIMARIAS	12.846,00	359.404,30	346.558,30	
1.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	549.379,00	1.014.449,83	465.070,83	
1.9.1.9.2.7.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	70.245,00	198.734,07	128.489,07	
1.9.1.9.4.8.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	329,00	-		329,00
1.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	478.805,00	415.664,00		63.141,00
1.9.1.9.5.0.00.01	M.A.I. OBRAS/EDIFICIOS/PARCELAMENTO SOLO	40.804,00	111.777,32	70.973,32	
1.9.1.9.5.0.00.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	86.144,00	196.975,88	110.831,88	
1.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	351.857,00	106.910,80		244.946,20
1.9.1.9.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	-	400.051,76	400.051,76	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.358.897,00	18.715.951,49		26.642.945,51
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	45.358.897,00	18.715.951,49		26.642.945,51
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	45.358.897,00	18.715.951,49		26.642.945,51
1.9.2.2.9.9.00.01	OUTRAS RESTITUICOES – CESSAO SERVIDOR	43.219.241,00	15.930.427,62		27.288.813,38
1.9.2.2.9.9.00.02	OUTRAS RESTITUICOES – SERVIDOR	483.812,00	350.229,51		133.582,49
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.655.844,00	2.435.294,36	779.450,36	
1.9.3.0.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.240.139,00	52.817.355,58	20.577.216,58	
1.9.3.1.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.112.401,00	52.817.355,58	20.704.954,58	
1.9.3.1.1.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.553.924,00	42.686.206,36	18.132.282,36	
1.9.3.1.1.1.00.01	PARCELAMENTO DO IPTU	40.552,00	-		40.552,00
1.9.3.1.1.1.00.02	AUTOS DO IPTU	3.747.593,00	-		3.747.593,00
1.9.3.1.1.1.00.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.765.779,00	42.686.206,36	21.920.427,36	
1.9.3.1.1.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS	-	79.149,26	79.149,26	
1.9.3.1.1.3.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS	7.203.572,00	9.691.041,26	2.487.469,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.3.1.1.3.00.01	PARCELAMENTO DO ISS	3.374.562,00	10.319,59		3.364.242,41
1.9.3.1.1.3.00.02	AUTOS DO ISS	2.618.708,00	-		2.618.708,00
1.9.3.1.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	1.210.302,00	9.680.721,67	8.470.419,67	
1.9.3.1.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	354.905,00	360.958,70	6.053,70	
1.9.3.1.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	354.905,00	360.958,70	6.053,70	
1.9.3.2.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	127.738,00	-		127.738,00
1.9.3.2.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	127.738,00	-		127.738,00
1.9.3.2.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	126.704,00	-		126.704,00
1.9.3.2.9.9.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	37.017,00	-		37.017,00
1.9.3.2.9.9.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE CONCESSOES E PERMISSOES	65.346,00	-		65.346,00
1.9.3.2.9.9.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. FUNCIONAMENTO DE	11.906,00	-		11.906,00
1.9.3.2.9.9.01.05	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇAO	12.435,00	-		12.435,00
1.9.3.2.9.9.02.00	PARCELAMENTOS – RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	1.034,00	-		1.034,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	74.047.973,00	5.803.338,35		68.244.634,65
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	74.047.973,00	5.803.338,35		68.244.634,65
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	74.047.973,00	5.803.338,35		68.244.634,65
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	586.333.653,00	146.139.659,03		440.193.993,97
2.1.0.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	443.545.445,00	68.518.213,78		375.027.231,22
2.1.1.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	115.887.374,00	29.821.112,35		86.066.261,65
2.1.1.1.4.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	115.887.374,00	29.821.112,35		86.066.261,65
2.1.1.1.4.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	115.887.374,00	29.821.112,35		86.066.261,65
2.1.2.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	327.658.071,00	38.697.101,43		288.960.969,57
2.1.2.3.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	327.658.071,00	38.697.101,43		288.960.969,57
2.1.2.3.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	327.658.071,00	38.697.101,43		288.960.969,57
2.2.0.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	635.555,00	-		635.555,00
2.2.1.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	635.555,00	-		635.555,00
2.2.1.9.0.0.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	635.555,00	-		635.555,00
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.152.653,00	7.424.446,81		134.728.206,19
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	142.152.653,00	7.424.446,81		134.728.206,19
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	60.374.998,00	1.371.099,06		59.003.898,94
2.4.7.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.374.998,00	1.371.099,06		59.003.898,94
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	53.580.507,00	6.053.347,75		47.527.159,25
2.4.7.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	53.580.507,00	6.053.347,75		47.527.159,25
2.4.7.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	28.197.148,00	-		28.197.148,00
2.5.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	70.196.998,44	70.196.998,44	
2.5.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	70.196.998,44	70.196.998,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.6.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.844.822,00	-		1.844.822,00
7.7.6.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.844.822,00	-		1.844.822,00
8.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
8.4.7.3.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DE CAPITAL DOS MUNICIPIOS	-	1.071.945,88	1.071.945,88	
95.1.0.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES	-	(386.388.558,03)		386.388.558,03
95.1.7.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	(386.388.558,03)		386.388.558,03
95.1.7.2.1.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DA UNIAO	-	(150.419.998,18)		150.419.998,18
95.1.7.2.1.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	-	(149.862.272,98)		149.862.272,98
95.1.7.2.1.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-	(149.825.265,50)		149.825.265,50
95.1.7.2.1.01.0500	DEDUÇÃO DE RECEITA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-	(37.007,48)		37.007,48
95.1.7.2.1.36.0000	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. NO	-	(557.725,20)		557.725,20
95.1.7.2.2.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DO ESTADO	-	(235.968.559,85)		235.968.559,85
95.1.7.2.2.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	-	(235.968.559,85)		235.968.559,85
95.1.7.2.2.01.0100	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-	(187.322.907,04)		187.322.907,04
95.1.7.2.2.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-	(48.068.575,14)		48.068.575,14
95.1.7.2.2.01.0400	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-	(577.077,67)		577.077,67
Total:		4.870.843.169,00	3.706.424.167,52	1.071.945,88	1.165.490.947,36

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	92.456.746,00	115.000,00	92.571.746,00	92.251.436,32	320.309,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.456.746,00	15.000,00	92.471.746,00	92.151.436,32	320.309,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.489.686,00		10.489.686,00	7.981.275,68	2.508.410,32
	TOTAL	102.946.432,00	115.000,00	103.061.432,00	100.232.712,00	2.828.720,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.284.509.516,00	4.296.619.937,00	3.559.212.562,61	(737.407.374,39)
Receita Tributária	1.599.313.602,00	1.599.313.602,00	1.581.000.829,32	(18.312.772,68)
Receita de Contribuições	218.227.048,00	218.227.048,00	189.045.127,95	(29.181.920,05)
Receita Patrimonial	81.980.793,00	81.983.871,00	47.684.277,29	(34.299.593,71)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.156.601,00	2.156.601,00	1.565.043,28	(591.557,72)
Transferências Correntes	2.226.879.691,00	2.238.987.034,00	1.636.273.430,08	(602.713.603,92)
Outras Receitas Correntes	155.951.781,00	155.951.781,00	103.643.854,69	(52.307.926,31)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	586.333.653,00	586.333.653,00	147.211.604,91	(439.122.048,09)
Operações de Crédito	443.545.445,00	443.545.445,00	68.518.213,78	(375.027.231,22)
Alienação de Bens	635.555,00	635.555,00	-	(635.555,00)
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	142.152.653,00	142.152.653,00	8.496.392,69	(133.656.260,31)
Outras Receitas de Capital	-	-	70.196.998,44	70.196.998,44
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.870.843.169,00	4.882.953.590,00	3.706.424.167,52	(1.176.529.422,48)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.870.843.169,00	4.882.953.590,00	3.706.424.167,52	(1.176.529.422,48)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	54.103.097,92	54.103.097,92
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.870.843.169,00	4.882.953.590,00	3.760.527.265,44	(1.122.426.324,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	106.167.518,00	92.571.746,00	92.251.436,32	91.825.669,14	91.505.167,13	320.309,68
Pessoal e Encargos Sociais	106.157.518,00	92.471.746,00	92.151.436,32	91.725.669,14	91.405.167,13	320.309,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.465.686,00	10.489.686,00	7.981.275,68	7.930.275,68	7.921.453,70	2.508.410,32
Investimentos	10.465.686,00	10.489.686,00	7.981.275,68	7.930.275,68	7.921.453,70	2.508.410,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	116.633.204,00	103.061.432,00	100.232.712,00	99.755.944,82	99.426.620,83	2.828.720,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	116.633.204,00	103.061.432,00	100.232.712,00	99.755.944,82	99.426.620,83	2.828.720,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	4.754.209.965,00	4.779.892.158,00	3.514.028.928,49	-	-	1.265.863.229,51
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	146.265.624,95	-	-	(146.265.624,95)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.870.843.169,00	4.882.953.590,00	3.760.527.265,44	99.755.944,82	99.426.620,83	1.122.426.324,56

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	1.694.344,25	287.114,75	287.114,75	1.687.935,77	6.408,48
Pessoal e Encargos Sociais	-	287.114,75	287.114,75	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.694.344,25	-	-	1.687.935,77	6.408,48
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.694.344,25	287.114,75	287.114,75	1.687.935,77	6.408,48

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	11.815,10	278.167,15	262.254,51	262.254,51	20.646,94	7.080,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	278.167,15	262.254,51	262.254,51	15.912,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.815,10	-	-	-	4.734,30	7.080,80
DESPEAS DE CAPITAL	602,00	4.131.094,00	4.131.094,00	4.131.094,00	-	602,00
Investimentos	602,00	4.131.094,00	4.131.094,00	4.131.094,00	-	602,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.417,10	4.409.261,15	4.393.348,51	4.393.348,51	20.646,94	7.682,80

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.706.424.167,52	3.604.356.981,93
Ordinária	3.797.601.482,25	3.505.133.988,27
Vinculada	295.211.243,30	472.311.905,79
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.053.347,75	34.735.138,47
Outras Destinações de Recursos	289.157.895,55	437.576.767,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	386.388.558,03	373.088.912,13
Transferências Financ. Recebidas (II)	56.784.960,69	40.479.115,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	54.103.097,92	37.762.829,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.681.862,77	2.716.286,15
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.379.238,52	92.854.379,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	476.767,18	4.409.261,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	329.323,99	287.114,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.372.623,85	87.741.867,83
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	200.523,50	416.135,80
Saldo do Ex. Anterior (IV)	229.814.367,30	347.420.203,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	229.814.367,30	347.420.203,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.111.402.734,03	4.085.110.681,02

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	100.232.712,00	96.888.324,51
Ordinária	93.164.734,63	92.477.693,94
Vinculada	7.067.977,37	4.410.630,57
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	7.067.977,37	4.410.630,57
Transferências Financ. Concedidas (VII)	3.602.251.416,66	3.664.912.612,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.514.028.928,49	3.414.782.864,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	88.222.488,17	250.129.747,58
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	117.110.948,25	93.495.376,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.393.348,51	1.032.124,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	287.114,75	1.677.087,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	112.430.484,99	90.708.393,66
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	(0,00)	77.771,37
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	291.807.657,12	229.814.367,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.554.914,01	229.814.367,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.252.743,11	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.111.402.734,03	4.085.110.681,02

BALANÇO PATRIMONIAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	472.557.471,70	230.001.724,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.554.914,01	229.814.367,30
Créditos a Curto Prazo	235.001.152,38	185.952,02
Estoques	1.405,31	1.405,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.825.437,32	1.342.148.703,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	73.501.837,62	878.975.900,69
Créditos a Longo Prazo	73.501.837,62	878.975.900,69
Investimentos	261.643.936,36	260.646.036,09
Imobilizado	204.679.663,34	202.526.766,62
TOTAL DO ATIVO	1.012.382.909,02	1.572.150.428,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	35.138.955,52	201.109.488,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	320.502,01	287.114,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.230,46	171.666.840,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	34.803.223,05	29.155.532,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.557.639,65	46.133.296,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	21.557.639,65	46.133.296,50
TOTAL DO PASSIVO	56.696.595,17	247.242.785,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	955.686.313,85	1.324.907.642,92
Resultado do Exercício	293.493.981,57	(87.260.415,85)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.667.700.732,20	1.754.961.148,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.005.508.399,92)	(342.793.089,28)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	955.686.313,85	1.324.907.642,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.382.909,02	1.572.150.428,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	237.554.914,01	229.814.367,30
ATIVO PERMANENTE	774.827.995,01	1.342.336.060,73
TOTAL DO ATIVO	1.012.382.909,02	1.572.150.428,03
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	9.754.237,90	10.395.053,84
PASSIVO PERMANENTE	47.426.807,25	241.269.409,52
TOTAL DO PASSIVO	57.181.045,15	251.664.463,36
SALDO PATRIMONIAL	955.201.863,87	1.320.485.964,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.806.285,97	1.806.285,97
Obrigações Contratuais	20.041.744,80	29.577.099,76
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.848.030,77	31.383.385,73

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	171.703.271,82	116.043.487,67
70 Recursos de Operações de Crédito	1.648.833,80	28.645.744,91
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.195.623,96	1.096.935,24
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	53.252.946,53	73.633.145,64
Total	227.800.676,11	219.419.313,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.085.583.166,52	3.848.982.372,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.761.749.238,59	1.448.217.904,34
IMPOSTOS	1.746.941.812,19	1.434.382.435,88
TAXAS	14.807.426,40	13.835.468,46
CONTRIBUIÇÕES	189.045.127,95	195.237.096,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.045.127,95	195.237.096,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.607.223,31	17.987.799,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.607.223,31	17.987.799,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.774.561,47	45.321.096,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	132.464,21	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.642.097,26	45.321.096,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.010.662.367,33	2.072.637.835,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.892.544,56	442.378.864,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.644.367.822,77	1.630.258.970,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	402.000,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	32.847.901,56	24.517.105,12
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	998.060,27	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.659.843,45	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.189.997,84	24.517.105,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.896.746,31	45.063.535,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.896.746,31	45.063.535,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.792.089.184,95	3.936.242.788,36
PESSOAL E ENCARGOS	91.966.519,77	91.795.641,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.431.546,56	76.262.685,77
ENCARGOS PATRONAIS	15.534.973,21	15.532.955,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.552,78	7.162,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.552,78	7.162,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.372.140,34	1.760.682,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.415,64
SERVIÇOS	9.404.183,33	809.225,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	967.957,01	885.040,98
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.764.420,75	5.644.157,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.764.420,75	5.644.157,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.602.709.770,90	3.665.253.868,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.602.609.770,90	3.665.253.868,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	85.269.780,41	168.986.383,08
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	81.012.083,67	168.986.383,08
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.257.696,74	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.794.892,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.794.892,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	293.493.981,57	(87.260.415,85)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.061.369,68	994.934,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.518.213,78	191.216.756,28
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	586.226,61

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	6.403.137,25	806.091,17	4.680.463,26	1.708.582,71	820.182,45
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	729.121,48	28.676.910,65	23.673.089,01	-	5.732.943,12
CONSIGNAÇÕES	3.262.795,11	88.695.713,20	88.757.395,98	-	3.201.112,33
INSS	1.011.234,03	22.784.781,77	22.957.573,70	-	838.442,10
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	1.924,52	36.382.451,93	36.384.376,45	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.249.636,56	29.528.479,50	29.415.445,83	-	2.362.670,23
TOTAL	10.395.053,84	118.178.715,02	117.110.948,25	1.708.582,71	9.754.237,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.741.807.839,26	3.479.107.663,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.922.939.132,53	1.782.364.169,92
Receita Tributária	1.581.000.829,32	1.448.217.904,34
Receita de Contribuições	189.045.127,95	195.237.096,20
Receita Patrimonial	17.042.180,03	16.631.310,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.565.043,28	1.356.489,02
Remuneração das Disponibilidades	30.642.097,26	45.321.096,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.643.854,69	75.600.273,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.693.058.390,77	1.608.585.490,15
Intergovernamentais	1.631.611.634,33	1.563.020.709,07
da União	682.604.680,73	688.751.518,10
de Estados	949.006.953,60	874.269.190,97
Intragovernamentais	56.784.960,69	40.479.115,77
Outras Transferências Correntes	4.661.795,75	5.085.665,31
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	125.810.315,96	88.158.003,63
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	5.148.237,29	1.441.255,47
Recebimentos de Consignações	88.695.713,20	86.300.612,36
Outros recebimentos Extra orçamentários	31.966.365,47	416.135,80
DESEMBOLSOS	3.873.357.443,76	3.850.261.067,25
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	91.505.167,13	91.853.078,04
Administração	91.505.167,13	91.853.078,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.602.251.416,66	3.664.912.612,48
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.602.251.416,66	3.664.912.612,48
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	179.600.859,97	93.495.376,73
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	5.275.204,63	1.527.336,70
Pagamentos de Consignações	88.757.395,98	89.181.056,96
Pagamentos de Restos a Pagar	4.680.463,26	2.709.211,70
Processados	287.114,75	1.677.087,12
Não Processados	4.393.348,51	1.032.124,58
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	80.887.796,10	77.771,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(131.549.604,50)	(371.153.403,55)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	70.196.998,44	586.226,61
Alienações de Bens	-	586.226,61
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	70.196.998,44	-
DESEMBOLSOS	7.921.453,70	338.870,57
Aquisição de Ativo não Circulante	2.648.364,37	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.273.089,33	338.870,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	62.275.544,74	247.356,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	77.014.606,47	253.300.211,02
Operações de Crédito	68.518.213,78	191.216.756,28
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	8.496.392,69	62.083.454,74
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	77.014.606,47	253.300.211,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.740.546,71	(117.605.836,49)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	229.814.367,30	347.420.203,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	237.554.914,01	229.814.367,30



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.383.125,24
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.773.763,53
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	609.361,71
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.383.125,24
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	40.876,70
Operações de Crédito	-	Investimento	40.876,70
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.284.043,14	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	6.284.043,14	TOTAL DA DESPESA	6.424.001,94
DÉFICIT	139.958,80	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.424.001,94	TOTAL	6.424.001,94

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.383.125,24
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	40.876,70
REPASSE RECEBIDO	6.284.043,14	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	139.958,80	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.424.001,94	TOTAL	6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.383.125,24
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.773.763,53
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.125.713,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	406,50		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.554,15		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	365.773,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.135,02		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.881,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.963,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		648.049,68	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	648.049,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			609.361,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		59.160,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	59.160,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		550.201,71	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.632,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.259,23		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.941,89		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.138,26		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.451,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.876,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.876,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		40.876,70	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,70		
TOTAL				6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.116.760,15	6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	242.368,99		242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEADOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEADOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
TOTAL		298.710,69	6.125.291,25	6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	40.876,70	6.116.760,15	6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.116.760,15	6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		342.996,62	342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.773.763,53	5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.833,99	8.531,10	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	242.368,99		242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	8.676,14		8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		8.531,10	8.531,10
TOTAL		298.710,69	6.125.291,25	6.424.001,94

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.157.636,85		6.157.636,85
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.116.760,15		6.116.760,15
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2016.0015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	342.996,62		342.996,62
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.122.0001.2195.0014	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.773.763,53		5.773.763,53
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
04.126.0001.1005.0008	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	40.876,70		40.876,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	257.688,95	8.676,14	266.365,09
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	233.692,85	8.676,14	242.368,99
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	174.532,85		174.532,85
11.333.0026.1665.0000	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1665.0001	PROMOCAO DE FOMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	59.160,00		59.160,00
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA		8.676,14	8.676,14
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0000	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0027.1075.0001	ESTUDO E PROJETO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	15.465,00		15.465,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	8.531,10		8.531,10
	TOTAL	6.415.325,80	8.676,14	6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	6.157.636,85
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	266.365,09	-
TOTAL				6.424.001,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.749.003,00	4.335.290,00	12.084.293,00	6.383.125,24	5.701.167,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.899,00	2.000,00	6.180.899,00	5.773.763,53	407.135,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.104,00	4.333.290,00	5.903.394,00	609.361,71	5.294.032,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	426.000,00	1.004.000,00	1.430.000,00	40.876,70	1.389.123,30
	TOTAL	8.175.003,00	5.339.290,00	13.514.293,00	6.424.001,94	7.090.291,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	15.417.558,00	13.514.293,00	6.284.043,14	(7.230.249,86)
DÉFICIT (VIII)	-	-	139.958,80	139.958,80
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	15.417.558,00	13.514.293,00	6.424.001,94	(7.090.291,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	14.892.558,00	12.084.293,00	6.383.125,24	6.343.658,72	6.284.043,14	5.701.167,76
Pessoal e Encargos Sociais	8.416.454,00	6.180.899,00	5.773.763,53	5.753.618,57	5.707.118,35	407.135,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.476.104,00	5.903.394,00	609.361,71	590.040,15	576.924,79	5.294.032,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	525.000,00	1.430.000,00	40.876,70	40.876,70	-	1.389.123,30
Investimentos	525.000,00	1.430.000,00	40.876,70	40.876,70	-	1.389.123,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	15.417.558,00	13.514.293,00	6.424.001,94	6.384.535,42	6.284.043,14	7.090.291,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	15.417.558,00	13.514.293,00	6.424.001,94	6.384.535,42	6.284.043,14	7.090.291,06
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	15.417.558,00	13.514.293,00	6.424.001,94	6.384.535,42	6.284.043,14	7.090.291,06

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	143.847,06	45.679,05	45.679,05	5.349,11	138.497,95
Pessoal e Encargos Sociais	99.487,31	34.717,05	34.717,05	-	99.487,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	44.359,75	10.962,00	10.962,00	5.349,11	39.010,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	143.847,06	45.679,05	45.679,05	5.349,11	138.497,95

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.147,07	996.119,07	995.906,86	995.906,86	-	8.359,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	32.800,22	32.800,22	32.800,22	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.147,07	963.318,85	963.106,64	963.106,64	-	8.359,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.087.940,00	-	-	-	-	1.087.940,00
Investimentos	1.087.940,00	-	-	-	-	1.087.940,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.096.087,07	996.119,07	995.906,86	995.906,86	-	1.096.299,28

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.325.629,05	13.392.540,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.284.043,14	12.824.752,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.041.585,91	567.787,76
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	241.669,28	1.041.798,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.466,52	996.119,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	100.492,28	45.679,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.113,92	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	100.596,56	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.567.298,33	14.434.338,46

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.424.001,94	13.866.550,70
Ordinária	6.415.325,80	13.653.179,33
Vinculada	8.676,14	213.371,37
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	8.676,14	213.371,37
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.042.699,83	567.787,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	995.906,86	94.183,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.679,05	473.604,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.113,92	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	100.596,56	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.596,56	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.567.298,33	14.434.338,46

BALANÇO PATRIMONIAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	171.622,51	172.761,40
Créditos a Curto Prazo	108.619,67	108.619,67
Estoques	62.750,85	63.364,98
VPD Pagas Antecipadamente	251,99	776,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.587.618,07	7.323.742,91
Imobilizado	6.587.618,07	7.323.742,91
TOTAL DO ATIVO	6.759.240,58	7.496.504,31

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	240.465,47	191.001,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	132.721,25	131.010,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	92.169,38	54.488,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	833,32	833,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.741,52	4.669,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	240.465,47	191.001,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.518.775,11	7.305.502,96
Resultado do Exercício	(776.141,05)	(245.045,60)
Resultado de Exercícios Anteriores	9.120.687,18	9.365.732,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.825.771,02)	(1.815.184,22)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.518.775,11	7.305.502,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.759.240,58	7.496.504,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	6.759.240,58	7.496.504,31
TOTAL DO ATIVO	6.759.240,58	7.496.504,31
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.368.208,16	2.275.184,38
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.368.208,16	2.275.184,38
SALDO PATRIMONIAL	5.391.032,42	5.221.319,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.246.927,00	16.033.743,84
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.246.927,00	16.033.743,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.279.646,10	2.338.806,10
Obrigações Contratuais	8.861.553,77	10.076.872,98
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.141.199,87	12.415.679,08

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.368.208,16)	(2.269.835,27)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(5.349,11)
Total	(1.368.208,16)	(2.275.184,38)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.368.281,08	13.562.346,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.362.931,97	13.420.227,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.362.931,97	13.420.227,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.349,11	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.349,11	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	142.118,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	142.118,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.144.422,13	13.807.391,76
PESSOAL E ENCARGOS	5.777.877,27	7.181.020,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.764.053,82	5.932.089,87
ENCARGOS PATRONAIS	1.013.823,45	1.248.930,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	406,50	487,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	406,50	487,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.572.690,78	4.075.138,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.598,96	76.211,25
SERVIÇOS	759.268,71	3.311.059,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.823,11	687.867,75
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	750.767,26	2.427.431,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.939,08	105.483,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	728.828,18	2.321.948,29
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	42.542,27	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.542,27	-
TRIBUTÁRIAS	138,05	1.304,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138,05	1.304,07
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	122.009,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	122.009,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(776.141,05)	(245.045,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.876,70	54.775,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.281.732,25	139.958,80	1.041.585,91	5.349,11	1.374.756,03
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.475,24	1.113,92	1.113,92	-	1.475,24
INSS	-	-	-	-	-
ISS	532,32	1.113,92	1.113,92	-	532,32
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	942,92	-	-	-	942,92
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	2.283.207,49	141.072,72	1.042.699,83	5.349,11	1.376.231,27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.326.742,97	13.392.540,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.325.629,05	13.392.540,34
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.325.629,05	13.392.540,34
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.113,92	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.113,92	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.326.742,97	13.378.307,93
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.224.883,14	10.488.571,88
Administração	6.038.305,74	8.028.318,74
Trabalho	186.577,40	2.460.253,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	59.160,00	2.321.948,29
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	59.160,00	2.321.948,29
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.042.699,83	567.787,76
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.113,92	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.041.585,91	567.787,76
Processados	45.679,05	473.604,58
Não Processados	995.906,86	94.183,18
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	14.232,41

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	14.232,41
Aquisição de Ativo não Circulante	-	14.232,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(14.232,41)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	376.589,69	DESPESAS CORRENTES	26.892.490,88
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	24.765.649,05
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	376.589,69	Outras Despesas Correntes	2.126.841,83
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	26.515.901,19
RECEITAS DE CAPITAL	32.236.650,42	DESPESAS DE CAPITAL	178.111.895,18
Operações de Crédito	23.701.189,18	Investimento	178.111.895,18
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	8.535.461,24		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	130.430.354,11	REPASSE CONCEDIDO	3.462.122,98
TOTAL DA RECEITA	163.043.594,22	TOTAL DA DESPESA	208.466.509,04
DÉFICIT	45.422.914,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	208.466.509,04	TOTAL	208.466.509,04

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	376.589,69	DESPESAS CORRENTES	26.892.490,88
RECEITAS DE CAPITAL	32.236.650,42	DESPESAS DE CAPITAL	178.111.895,18
REPASSE RECEBIDO	130.430.354,11	REPASSE CONCEDIDO	3.462.122,98
DÉFICIT	45.422.914,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	208.466.509,04	TOTAL	208.466.509,04

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.892.490,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.765.649,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.941.124,83	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.699,03		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096.255,10		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	700.649,45		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.562,13		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.411,22		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.547,90		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.824.524,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.824.524,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126.841,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.126.372,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.956,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.583,55		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.016,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.459.431,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.350,00		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.034,31		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		469,56	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469,56		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			178.111.895,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			178.111.895,18
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		178.111.895,18	

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.444.474,69		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.632.918,56		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.272.652,83		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	105.752.767,13		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885.968,13		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.022.850,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.267.230,36		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.833.033,48		
TOTAL				205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		24.765.649,05	24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	178.188.517,52	26.815.868,54	205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		24.765.649,05	24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		24.765.649,05	24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	9.927.394,74		9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	1.659.081,25		1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.659.081,25		1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	160.660.152,85	2.050.219,49	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.046.429,49	2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		2.046.429,49	2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		3.790,00	3.790,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.660.152,85		160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	634.892,70		634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	575.732,70		575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	14.768.746,83		14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	12.029.110,27		12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	45.833.833,32		45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	14.999.567,72		14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	17.970.158,59		17.970.158,59

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	17.970.158,59		17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	99.422.680,00		99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	6.640.700,00		6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	76.575.636,00		76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	16.206.344,00		16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	16.206.344,00		16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.941.888,68		5.941.888,68
	TOTAL	178.188.517,52	26.815.868,54	205.004.386,06

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
04.122.0001.2195.0016	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	24.765.649,05		24.765.649,05
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0000	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
10.302.0124.1366.0001	CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA EMERGENCIA DO IJF	4.688.697,37	5.238.697,37	9.927.394,74
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0000	INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAI	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
13.451.0101.1061.0001	REESTRUTURACAO DO TEATRO SAO JOSE	1.260.508,11	398.573,14	1.659.081,25
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	68.726.394,77	93.983.977,57	162.710.372,34
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.046.429,49		2.046.429,49
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	3.790,00		3.790,00

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	3.790,00		3.790,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.676.175,28	93.983.977,57	160.660.152,85
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	59.160,00	575.732,70	634.892,70
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		575.732,70	575.732,70
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	59.160,00		59.160,00
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	59.160,00		59.160,00
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	11.308.384,93	3.460.361,90	14.768.746,83
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1007.0001	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	693.957,24		693.957,24
15.451.0100.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1217.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	8.568.748,37	3.460.361,90	12.029.110,27
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.045.679,32		2.045.679,32
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	33.377.180,24	12.456.653,08	45.833.833,32
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1012.0002	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	10.892.923,36	4.106.644,36	14.999.567,72
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.897.611,60		1.897.611,60
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	5.364.730,40		5.364.730,40
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.766.427,31		1.766.427,31
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.766.427,31		1.766.427,31

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	9.620.149,87	8.350.008,72	17.970.158,59
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	3.835.337,70		3.835.337,70
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	21.931.450,11	77.491.229,89	99.422.680,00
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	1.679.400,00	4.961.300,00	6.640.700,00
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	14.561.185,64	62.014.450,36	76.575.636,00
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.690.864,47	10.515.479,53	16.206.344,00
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0000.0000.0000	LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
27.813.0005.1243.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.198.350,66	1.743.538,02	5.941.888,68
	TOTAL	103.639.599,96	101.364.786,10	205.004.386,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	24.765.649,05
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	9.927.394,74	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1.659.081,25	-	162.710.372,34	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	5.941.888,68	-
TOTAL				205.004.386,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	376.589,69	376.589,69	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	376.589,69	376.589,69	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	376.589,69	376.589,69	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	376.589,69	376.589,69	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	362.799,86	362.799,86	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	362.799,86	362.799,86	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	362.799,86	362.799,86	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	13.789,83	13.789,83	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	13.133,30	13.133,30	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	656,53	656,53	
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	32.236.650,42	32.236.650,42	
2.1.0.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	23.701.189,18	23.701.189,18	
2.1.1.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	7.926.736,32	7.926.736,32	
2.1.1.4.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	-	7.926.736,32	7.926.736,32	
2.1.1.4.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	-	7.926.736,32	7.926.736,32	
2.1.2.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	-	15.774.452,86	15.774.452,86	
2.1.2.3.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	-	15.774.452,86	15.774.452,86	
2.1.2.3.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS – CONTRATUAIS	-	15.774.452,86	15.774.452,86	
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	8.535.461,24	8.535.461,24	
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	8.535.461,24	8.535.461,24	
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	8.535.461,24	8.535.461,24	
2.4.7.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-	8.535.461,24	8.535.461,24	
Total:		-	32.613.240,11	32.613.240,11	-

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRI OS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	27.037.001,00	3.000,00	27.040.001,00	26.892.490,88	147.510,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.633,00		24.846.633,00	24.765.649,05	80.983,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190.368,00	3.000,00	2.193.368,00	2.126.841,83	66.526,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	301.864.565,00	622.000,00	302.486.565,00	178.111.895,18	124.374.669,82
	TOTAL	328.901.566,00	625.000,00	329.526.566,00	205.004.386,06	124.522.179,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	376.589,69	376.589,69
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	376.589,69	376.589,69
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	32.236.650,42	32.236.650,42
Operações de Crédito	-	-	23.701.189,18	23.701.189,18
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	8.535.461,24	8.535.461,24
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	32.613.240,11	32.613.240,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	32.613.240,11	32.613.240,11
REPASSES RECEBIDOS (VII)	339.200.157,00	329.526.566,00	130.430.354,11	(199.096.211,89)
DÉFICIT (VIII)	-	-	45.422.914,82	45.422.914,82
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	339.200.157,00	329.526.566,00	208.466.509,04	(121.060.056,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.026.597,00	2.026.597,00	-
Superávit Financeiro	-	2.026.597,00	2.026.597,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	49.333.711,00	27.040.001,00	26.892.490,88	26.785.517,54	26.727.478,00	147.510,12
Pessoal e Encargos Sociais	37.529.085,00	24.846.633,00	24.765.649,05	24.756.906,95	24.699.994,46	80.983,95
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.804.626,00	2.193.368,00	2.126.841,83	2.028.610,59	2.027.483,54	66.526,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	289.866.446,00	302.486.565,00	178.111.895,18	144.472.409,61	138.781.711,02	124.374.669,82
Investimentos	289.866.446,00	302.486.565,00	178.111.895,18	144.472.409,61	138.781.711,02	124.374.669,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	339.200.157,00	329.526.566,00	205.004.386,06	171.257.927,15	165.509.189,02	124.522.179,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	339.200.157,00	329.526.566,00	205.004.386,06	171.257.927,15	165.509.189,02	124.522.179,94
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	3.462.122,98	-	-	(3.462.122,98)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	339.200.157,00	329.526.566,00	208.466.509,04	171.257.927,15	165.509.189,02	121.060.056,96

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.219,21	197.899,15	197.899,15	-	2.219,21
Pessoal e Encargos Sociais	841,38	88.971,80	88.971,80	-	841,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.377,83	108.927,35	108.927,35	-	1.377,83
DESPESAS DE CAPITAL	486.924,44	806.436,53	787.166,94	-	506.194,03
Investimentos	486.924,44	806.436,53	787.166,94	-	506.194,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	489.143,65	1.004.335,68	985.066,09	-	508.413,24

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.958.985,01	1.499.274,01	1.499.274,01	459.711,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	33.463,55	15.096,67	15.096,67	18.366,88	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.925.521,46	1.484.177,34	1.484.177,34	441.344,12	-
DESPESAS DE CAPITAL	351.941,42	18.979.730,58	7.540.363,89	7.540.363,89	10.308.269,49	1.483.038,62
Investimentos	351.941,42	18.979.730,58	7.540.363,89	7.540.363,89	10.308.269,49	1.483.038,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	351.941,42	20.938.715,59	9.039.637,90	9.039.637,90	10.767.980,49	1.483.038,62

BALANÇO FINANCEIRO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.613.240,11	-
Ordinária	656,53	-
Vinculada	32.612.583,58	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	32.612.583,58	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	179.139.698,36	343.319.536,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	130.430.354,11	250.524.450,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	48.709.344,25	92.795.086,02
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.321.715,02	21.943.051,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.746.458,91	20.938.715,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.748.738,13	1.004.335,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.826.517,98	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	253.074.653,49	365.262.587,96

BALANÇO FINANCEIRO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	205.004.386,06	272.467.501,94
Ordinária	103.639.599,96	105.842.440,32
Vinculada	101.364.786,10	166.625.061,62
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	5.238.697,37	1.749.999,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	96.126.088,73	164.875.062,51
Transferências Financ. Concedidas (VII)	6.143.985,75	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.462.122,98	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.681.862,77	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	11.847.725,70	92.795.086,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.039.637,90	70.154.004,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	985.066,09	22.641.081,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.823.021,71	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	30.078.555,98	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.078.555,98	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	253.074.653,49	365.262.587,96

BALANÇO PATRIMONIAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.187.456,46	86.757,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.078.555,98	-
Estoques	107.618,22	84.727,61
VPD Pagas Antecipadamente	1.282,26	2.030,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	494.096.021,55	393.999.996,70
Imobilizado	494.096.021,55	393.999.996,70
TOTAL DO ATIVO	524.283.478,01	394.086.754,33

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.489.372,63	3.396.173,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	57.726,95	80.204,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.427.162,49	3.305.400,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.483,19	10.568,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.489.372,63	3.396.173,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	516.794.105,38	390.690.580,82
Resultado do Exercício	129.175.365,22	189.158.087,62
Resultado de Exercícios Anteriores	386.093.946,72	196.935.859,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.524.793,44	4.596.634,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	516.794.105,38	390.690.580,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	524.283.478,01	394.086.754,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	30.078.555,98	-	
ATIVO PERMANENTE	494.204.922,03	394.086.754,33	
TOTAL DO ATIVO	524.283.478,01	394.086.754,33	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	41.490.145,17	22.784.136,34	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	41.490.145,17	22.784.136,34	
SALDO PATRIMONIAL	482.793.332,84	371.302.617,99	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	553.773.328,17	562.586.598,84	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	553.773.328,17	562.586.598,84	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	41.920.940,00	41.920.940,00	
Obrigações Contratuais	689.762.360,93	488.527.073,42	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	731.683.300,93	530.448.013,42	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(17.014.910,25)	(9.472.338,36)	
23 Transferências de Convênios - Saúde	2.649.708,08	-	
70 Recursos de Operações de Crédito	1.128.526,96	(10.221.475,31)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.825.086,02	(3.090.322,67)	
Total	(11.411.589,19)	(22.784.136,34)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	212.253.116,20	354.702.723,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	376.589,69	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.589,69	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.835.217,79	343.329.969,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	203.299.756,55	343.329.969,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.535.461,24	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.308,72	10.747.150,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.308,72	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	10.747.150,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	625.603,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	625.603,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.077.750,98	165.544.635,98
PESSOAL E ENCARGOS	24.686.893,37	30.983.897,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.161.719,70	25.402.613,14
ENCARGOS PATRONAIS	4.525.173,67	5.581.284,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.699,03	21.227,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.699,03	21.227,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.505.884,81	132.414.224,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.454.240,47	43.772.553,21
SERVIÇOS	45.539.732,36	88.119.777,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	511.911,98	521.893,96
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.458.230,77	2.109.906,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.998.205,20	1.717.585,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	460.025,57	392.321,02
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	411.043,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	411.043,00	-
TRIBUTÁRIAS	-	13.339,75
CONTRIBUIÇÕES	-	13.339,75
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.039,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.039,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	129.175.365,22	189.158.087,62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	153.241.498,49	279.834.575,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.701.189,18	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	22.784.136,34	39.495.197,04	10.024.703,99	10.767.980,49	41.486.648,90
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.826.517,98	1.823.021,71	-	3.496,27
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	1.641.376,41	1.637.880,14	-	3.496,27
IRRF	-	185.131,57	185.131,57	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	10,00	10,00	-	-
TOTAL	22.784.136,34	41.321.715,02	11.847.725,70	10.767.980,49	41.490.145,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	181.342.806,03	343.319.536,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	376.589,69	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	376.589,69	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	179.139.698,36	343.319.536,69
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	179.139.698,36	343.319.536,69
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.826.517,98	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.826.517,98	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	44.719.189,45	135.070.340,40
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	26.727.478,00	42.275.254,38
Administração	24.699.994,46	30.930.500,22
Urbanismo	2.027.483,54	11.344.754,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.143.985,75	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.143.985,75	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	11.847.725,70	92.795.086,02
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.823.021,71	-
Pagamentos de Restos a Pagar	10.024.703,99	92.795.086,02
Processados	985.066,09	22.641.081,03
Não Processados	9.039.637,90	70.154.004,99
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	136.623.616,58	208.249.196,29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	138.781.711,02	208.249.196,29
Aquisição de Ativo não Circulante	85.947.496,05	103.265.645,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	52.834.214,97	104.983.550,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(138.781.711,02)	(208.249.196,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	32.236.650,42	-
Operações de Crédito	23.701.189,18	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	8.535.461,24	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	32.236.650,42	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.078.555,98	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.078.555,98	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.901.259,65
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	11.903.102,19
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	2.998.157,46
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	14.901.259,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.994.456,34
Operações de Crédito	-	Investimento	2.994.456,34
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	16.372.659,17	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	16.372.659,17	TOTAL DA DESPESA	17.895.715,99
DÉFICIT	1.523.056,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.895.715,99	TOTAL	17.895.715,99

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.901.259,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.994.456,34
REPASSE RECEBIDO	16.372.659,17	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.523.056,82	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.895.715,99	TOTAL	17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.901.259,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.903.102,19
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.659.471,95	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	560,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.336,60		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	767.966,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	492,19		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.634,20		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.830,96		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	222.650,15		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.243.630,24	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.243.630,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.998.157,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.854.726,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.627,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.915,99		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.322.923,68		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.771,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.202.837,71		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	202.706,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276,67		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.667,43		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		143.431,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.431,24		

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.994.456,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.994.456,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.994.456,34	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.309.860,40		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.684.595,94		
	TOTAL			17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
	TOTAL	4.460.811,26	13.434.904,73	17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.317.380,02		4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/ OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E/OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	3.007.519,62		3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	143.431,24	13.434.904,73	13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.531.802,54	1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.903.102,19	11.903.102,19
	TOTAL	4.460.811,26	13.434.904,73	17.895.715,99

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.632.784,08	1.684.595,94	4.317.380,02
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0000	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0088.1716.0001	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS E / OU PROJETOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS EM AREAS ESPECIAIS	1.322.923,68	1.684.595,94	3.007.519,62
15.127.0089.0000.0000	CONTROLE DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0000	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
15.127.0089.1843.0001	PLANEJAMENTO E MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL	1.309.860,40		1.309.860,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.578.335,97		13.578.335,97
18.122.0001.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.1125.0001	REALIZACAO DE CONCURSO E SELECAO DE PESSOAL	143.431,24		143.431,24
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2016.0018	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.531.802,54		1.531.802,54
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
18.122.0001.2195.0017	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.903.102,19		11.903.102,19
	TOTAL	16.211.120,05	1.684.595,94	17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	4.317.380,02	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	13.578.335,97	-	-
TOTAL				17.895.715,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.470.435,00		16.470.435,00	14.901.259,65	1.569.175,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.001.925,00		12.001.925,00	11.903.102,19	98.822,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.468.510,00		4.468.510,00	2.998.157,46	1.470.352,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.799.000,00	1.750.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	554.543,66
	TOTAL	18.269.435,00	1.750.000,00	20.019.435,00	17.895.715,99	2.123.719,01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	27.614.435,00	20.019.435,00	16.372.659,17	(3.646.775,83)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.523.056,82	1.523.056,82
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	27.614.435,00	20.019.435,00	17.895.715,99	(2.123.719,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	24.464.435,00	16.470.435,00	14.901.259,65	14.151.171,03	14.080.427,43	1.569.175,35
Pessoal e Encargos Sociais	16.092.925,00	12.001.925,00	11.903.102,19	11.859.634,96	11.788.891,36	98.822,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.371.510,00	4.468.510,00	2.998.157,46	2.291.536,07	2.291.536,07	1.470.352,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.150.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	2.402.199,74	2.292.231,74	554.543,66
Investimentos	3.150.000,00	3.549.000,00	2.994.456,34	2.402.199,74	2.292.231,74	554.543,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	27.614.435,00	20.019.435,00	17.895.715,99	16.553.370,77	16.372.659,17	2.123.719,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	27.614.435,00	20.019.435,00	17.895.715,99	16.553.370,77	16.372.659,17	2.123.719,01
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	27.614.435,00	20.019.435,00	17.895.715,99	16.553.370,77	16.372.659,17	2.123.719,01

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	66.892,37	66.892,37	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	66.892,37	66.892,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	365.963,66	365.963,66	-	-
Investimentos	-	365.963,66	365.963,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	432.856,03	432.856,03	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	643.381,92	623.229,57	623.229,57	20.152,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	58.956,28	39.641,33	39.641,33	19.314,95	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	584.425,64	583.588,24	583.588,24	837,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	284.808,00	280.416,50	280.416,50	4.391,50	-
Investimentos	-	284.808,00	280.416,50	280.416,50	4.391,50	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	928.189,92	903.646,07	903.646,07	24.543,85	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	17.709.161,27	22.971.912,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.372.659,17	22.256.371,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.336.502,10	715.540,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.523.056,82	1.361.045,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.342.345,22	928.189,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	180.711,60	432.856,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.232.218,09	24.332.958,30

BALANÇO FINANCEIRO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.895.715,99	23.617.417,56
Ordinária	16.211.120,05	23.617.417,56
Vinculada	1.684.595,94	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.684.595,94	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.336.502,10	715.540,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	903.646,07	603.112,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	432.856,03	112.427,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.232.218,09	24.332.958,30

BALANÇO PATRIMONIAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.111,28	35.759,25
Estoque	65.050,22	35.664,30
VPD Pagas Antecipadamente	61,06	94,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.414.076,75	1.740.101,44
Imobilizado	1.414.076,75	1.740.101,44
TOTAL DO ATIVO	1.479.188,03	1.775.860,69

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	180.711,60	432.856,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	70.743,60	66.892,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	109.968,00	365.963,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	180.711,60	432.856,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.298.476,43	1.343.004,66
Resultado do Exercício	21.382,64	(693.989,56)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.241.192,30	1.935.181,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	35.901,49	101.812,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.476,43	1.343.004,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.188,03	1.775.860,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	1.479.188,03	1.775.860,69	
TOTAL DO ATIVO	1.479.188,03	1.775.860,69	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.523.056,82	1.361.045,95	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.523.056,82	1.361.045,95	
SALDO PATRIMONIAL	(43.868,79)	414.814,74	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.994.791,66	1.994.791,66	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.994.791,66	1.994.791,66	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	12.822.607,28	11.050.170,76	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.822.607,28	11.050.170,76	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(1.523.056,82)	(1.361.045,95)	
Total	(1.523.056,82)	(1.361.045,95)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.859.618,49	22.985.893,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.859.609,54	22.980.782,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.859.609,54	22.980.782,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8,95	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8,95	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	5.110,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	5.110,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.838.235,85	23.679.882,90
PESSOAL E ENCARGOS	11.833.081,12	15.236.831,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.821.484,00	12.504.405,61
ENCARGOS PATRONAIS	2.011.597,12	2.732.426,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	560,97	2.073,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	560,97	2.073,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.171.135,92	8.269.084,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.440,01	67.741,55
SERVIÇOS	3.774.075,90	7.854.450,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	327.620,01	346.893,30
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.833.447,85	88.871,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.851,91	88.871,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.684.595,94	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9,99	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9,99	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.022,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.022,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.382,64	(693.989,56)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.682.616,24	1.032.328,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.361.045,95	1.523.056,82	1.336.502,10	24.543,85	1.523.056,82
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.361.045,95	1.523.056,82	1.336.502,10	24.543,85	1.523.056,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.709.161,27	22.971.912,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.709.161,27	22.971.912,35
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	17.709.161,27	22.971.912,35
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	15.416.929,53	22.383.552,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	14.080.427,43	21.668.011,65
Urbanismo	661.491,85	100.000,00
Gestão Ambiental	13.418.935,58	21.568.011,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.336.502,10	715.540,74
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.336.502,10	715.540,74
Processados	432.856,03	112.427,82
Não Processados	903.646,07	603.112,92
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.292.231,74	588.359,96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.292.231,74	588.359,96
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.292.231,74	588.359,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.292.231,74)	(588.359,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.745.568,90
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.460.359,41
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.285.209,49
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.745.568,90
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	49.881,00
Operações de Crédito	-	Investimento	49.881,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	8.285.253,93	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.285.253,93	TOTAL DA DESPESA	8.795.449,90
DÉFICIT	510.195,97	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.795.449,90	TOTAL	8.795.449,90

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.745.568,90
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	49.881,00
REPASSE RECEBIDO	8.285.253,93	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	510.195,97	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.795.449,90	TOTAL	8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.745.568,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.460.359,41
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.389.772,19	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.915,70		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	396.467,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.388,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.587,22	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	70.587,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.285.209,49
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.681.369,29	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	3.414.469,84		
3.3.5.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.899,45		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.603.840,20	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070.192,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276,10		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.953,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.397.581,32		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.881,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			49.881,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.881,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.881,00		
TOTAL				8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.718.998,48	2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		258.639,07	258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.460.359,41	2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	4.901.400,58		4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.175.050,84	1.175.050,84
	TOTAL	4.901.400,58	3.894.049,32	8.795.449,90

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.718.998,48		2.718.998,48
27.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	258.639,07		258.639,07
27.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	2.460.359,41		2.460.359,41
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	3.681.369,29	1.220.031,29	4.901.400,58
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.0000.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.175.050,84		1.175.050,84
TOTAL		7.575.418,61	1.220.031,29	8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	8.795.449,90	-
TOTAL				8.795.449,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.530.233,00	1.701.000,00	12.231.233,00	8.745.568,90	3.485.664,10
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.374,00	5.000,00	2.463.374,00	2.460.359,41	3.014,59
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.859,00	1.696.000,00	9.767.859,00	6.285.209,49	3.482.649,51
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.269.333,00		2.269.333,00	49.881,00	2.219.452,00
	TOTAL	12.799.566,00	1.701.000,00	14.500.566,00	8.795.449,90	5.705.116,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	20.866.566,00	14.500.566,00	8.285.253,93	(6.215.312,07)
DÉFICIT (VIII)	-	-	510.195,97	510.195,97
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	20.866.566,00	14.500.566,00	8.795.449,90	(5.705.116,10)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	17.163.233,00	12.231.233,00	8.745.568,90	8.560.182,06	8.235.372,93	3.485.664,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.804.374,00	2.463.374,00	2.460.359,41	2.456.149,13	2.423.453,62	3.014,59
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.358.859,00	9.767.859,00	6.285.209,49	6.104.032,93	5.811.919,31	3.482.649,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.703.333,00	2.269.333,00	49.881,00	49.881,00	49.881,00	2.219.452,00
Investimentos	3.703.333,00	2.269.333,00	49.881,00	49.881,00	49.881,00	2.219.452,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	20.866.566,00	14.500.566,00	8.795.449,90	8.610.063,06	8.285.253,93	5.705.116,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	20.866.566,00	14.500.566,00	8.795.449,90	8.610.063,06	8.285.253,93	5.705.116,10
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	20.866.566,00	14.500.566,00	8.795.449,90	8.610.063,06	8.285.253,93	5.705.116,10

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	599,90	296.035,92	296.035,92	-	599,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.915,88	27.915,88	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	599,90	268.120,04	268.120,04	-	599,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	599,90	296.035,92	296.035,92	-	599,90

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.031.979,04	959.146,77	959.146,77	72.832,27	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	177.077,42	159.053,38	159.053,38	18.024,04	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	854.901,62	800.093,39	800.093,39	54.808,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	50.997,96	-	-	-	-	50.997,96
Investimentos	50.997,96	-	-	-	-	50.997,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50.997,96	1.031.979,04	959.146,77	959.146,77	72.832,27	50.997,96

BALANÇO FINANCEIRO

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.540.436,62	10.539.049,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.285.253,93	9.450.975,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.255.182,69	1.088.074,38
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	510.195,97	1.328.014,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	185.386,84	1.031.979,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	324.809,13	296.035,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.050.632,59	11.867.064,41

BALANÇO FINANCEIRO

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.795.449,90	10.778.990,03
Ordinária	7.575.418,61	10.544.357,18
Vinculada	1.220.031,29	234.632,85
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.220.031,29	234.632,85
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.255.182,69	1.088.074,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	959.146,77	501.253,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.035,92	586.820,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.050.632,59	11.867.064,41

BALANÇO PATRIMONIAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.682,20	13.423,55
Estoque	25.636,84	13.027,06
VPD Pagas Antecipadamente	45,36	396,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300.246,14	2.590.480,86
Imobilizado	2.300.246,14	2.590.480,86
TOTAL DO ATIVO	2.325.928,34	2.603.904,41

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	325.409,03	296.635,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.695,51	27.915,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	292.713,52	1.820,49
	-	266.899,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	325.409,03	296.635,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.000.519,31	2.307.268,59
Resultado do Exercício	23.558,49	640.163,01
Resultado de Exercícios Anteriores	(878.576,36)	(1.518.739,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.855.537,18	3.185.844,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000.519,31	2.307.268,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.325.928,34	2.603.904,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.325.928,34	2.603.904,41
TOTAL DO ATIVO	2.325.928,34	2.603.904,41
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	561.793,83	1.379.612,82
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	561.793,83	1.379.612,82
SALDO PATRIMONIAL	1.764.134,51	1.224.291,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.605.386,49	8.705.952,78
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.605.386,49	8.705.952,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	13.350.291,96	13.237.380,72
Obrigações Contratuais	18.640.532,61	24.648.433,89
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.990.824,57	37.885.814,61

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(512.795,55)	(1.330.614,54)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(48.998,28)	(48.998,28)
Total	(561.793,83)	(1.379.612,82)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.637.948,20	10.630.808,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.549.840,96	10.576.808,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.549.840,96	10.576.808,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.007,24	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.007,24	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.100,00	53.999,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.100,00	53.999,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.614.389,71	9.990.645,22
PESSOAL E ENCARGOS	2.555.813,83	2.657.482,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.088.758,80	2.223.993,20
ENCARGOS PATRONAIS	467.055,03	433.489,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.504.203,33	3.296.535,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.918,30	220.108,34
SERVIÇOS	3.188.284,34	2.788.373,63
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	298.000,69	288.053,17
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.554.096,45	4.034.921,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.626,61	645.772,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.414.469,84	3.389.149,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	276,10	939,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276,10	939,24
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	766,56
PREMIAÇÕES	-	766,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	23.558,49	640.163,01

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.881,00	708.628,62
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.379.612,82	510.195,97	1.255.182,69	72.832,27	561.793,83
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.379.612,82	510.195,97	1.255.182,69	72.832,27	561.793,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.540.436,62	10.539.049,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.540.436,62	10.539.049,45
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.540.436,62	10.539.049,45
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.490.555,62	9.830.420,83
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.554.003,64	5.859.396,45
Desporto e Lazer	4.554.003,64	5.859.396,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.681.369,29	2.882.950,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	3.681.369,29	2.882.950,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.255.182,69	1.088.074,38
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.255.182,69	1.088.074,38
Processados	296.035,92	586.820,87
Não Processados	959.146,77	501.253,51
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.881,00	708.628,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	49.881,00	708.628,62
Aquisição de Ativo não Circulante	49.881,00	708.628,62
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(49.881,00)	(708.628,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE
FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	5.175.609,31
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.539.398,77
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	2.636.210,54
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	5.175.609,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.208.892,81
Operações de Crédito	-	Investimento	1.208.892,81
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.282.458,29	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	6.282.458,29	TOTAL DA DESPESA	6.384.502,12
DÉFICIT	102.043,83	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.384.502,12	TOTAL	6.384.502,12

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	5.175.609,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.208.892,81
REPASSE RECEBIDO	6.282.458,29	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	102.043,83	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.384.502,12	TOTAL	6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.175.609,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.539.398,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.462.090,97	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.333,04		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	414.489,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.997,33		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.269,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.001,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		77.307,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	77.307,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.636.210,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.636.210,54	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	37.679,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.868,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.125,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.364.935,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.972,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.208.892,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.208.892,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.208.892,81	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	890.231,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.280,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.492,71		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.887,82		
TOTAL				6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.197.046,86	3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		657.648,09	657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		2.539.398,77	2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	1.822.887,82	1.364.567,44	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	128.887,82	944.724,21	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	128.887,82		128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		944.724,21	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		944.724,21	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	1.694.000,00	419.843,23	2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		419.843,23	419.843,23
	TOTAL	1.822.887,82	4.561.614,30	6.384.502,12

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.197.046,86		3.197.046,86
23.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	657.648,09		657.648,09
23.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.539.398,77		2.539.398,77
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	2.164.624,20	1.022.831,06	3.187.455,26
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	50.780,97	1.022.831,06	1.073.612,03
23.695.0110.1327.0000	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR		128.887,82	128.887,82
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	50.780,97	893.943,24	944.724,21
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	2.113.843,23		2.113.843,23
23.695.0136.1850.0000	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1850.0001	FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DE MARKETING EM SEGUIMENTOS PRIORITARIO	694.000,00		694.000,00
23.695.0136.1852.0000	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISTICOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.1852.0001	ELABORACAO E PROMOCAO DE ROTEIROS TURISCOS INTEGRADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0136.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
23.695.0136.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	419.843,23		419.843,23
	TOTAL	5.361.671,06	1.022.831,06	6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	6.384.502,12	-
TOTAL				6.384.502,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.697.783,00	5.000,00	9.702.783,00	5.175.609,31	4.527.173,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593.541,00	5.000,00	2.598.541,00	2.539.398,77	59.142,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.242,00		7.104.242,00	2.636.210,54	4.468.031,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	34.015.501,00		34.015.501,00	1.208.892,81	32.806.608,19
	TOTAL	43.713.284,00	5.000,00	43.718.284,00	6.384.502,12	37.333.781,88

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	54.960.284,00	43.718.284,00	6.282.458,29	(37.435.825,71)
DÉFICIT (VIII)	-	-	102.043,83	102.043,83
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	54.960.284,00	43.718.284,00	6.384.502,12	(37.333.781,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	11.704.783,00	9.702.783,00	5.175.609,31	5.145.791,24	5.073.565,48	4.527.173,69
Pessoal e Encargos Sociais	3.077.541,00	2.598.541,00	2.539.398,77	2.536.981,60	2.501.573,24	59.142,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.627.242,00	7.104.242,00	2.636.210,54	2.608.809,64	2.571.992,24	4.468.031,46
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	43.255.501,00	34.015.501,00	1.208.892,81	1.208.892,81	1.208.892,81	32.806.608,19
Investimentos	43.255.501,00	34.015.501,00	1.208.892,81	1.208.892,81	1.208.892,81	32.806.608,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	54.960.284,00	43.718.284,00	6.384.502,12	6.354.684,05	6.282.458,29	37.333.781,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	54.960.284,00	43.718.284,00	6.384.502,12	6.354.684,05	6.282.458,29	37.333.781,88
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	54.960.284,00	43.718.284,00	6.384.502,12	6.354.684,05	6.282.458,29	37.333.781,88

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.480,28	53.989,54	53.989,54	30.040,36	12.439,92
Pessoal e Encargos Sociais	-	33.093,00	33.093,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.480,28	20.896,54	20.896,54	30.040,36	12.439,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.363.718,69	1.298.278,97	3.304.323,93	-	2.357.673,73
Investimentos	4.363.718,69	1.298.278,97	3.304.323,93	-	2.357.673,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	4.406.198,97	1.352.268,51	3.358.313,47	30.040,36	2.370.113,65

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	37.658,97	23.512,62	23.512,62	14.146,35	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	37.658,97	23.512,62	23.512,62	14.146,35	-
DESPESAS DE CAPITAL	114.730,12	272.311,09	260.415,36	260.415,36	93.059,32	33.566,53
Investimentos	114.730,12	272.311,09	260.415,36	260.415,36	93.059,32	33.566,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	114.730,12	309.970,06	283.927,98	283.927,98	107.205,67	33.566,53

BALANÇO FINANCEIRO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.924.699,74	51.061.710,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.282.458,29	30.277.998,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.642.241,45	20.783.712,28
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	102.043,83	1.662.238,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.818,07	309.970,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	72.225,76	1.352.268,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.026.743,57	52.723.949,06

BALANÇO FINANCEIRO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.384.502,12	31.940.236,78
Ordinária	5.361.671,06	17.063.707,22
Vinculada	1.022.831,06	14.876.529,56
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.022.831,06	14.876.529,56
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.642.241,45	20.783.712,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.927,98	15.848.746,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.358.313,47	4.934.965,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.026.743,57	52.723.949,06

BALANÇO PATRIMONIAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.603,97	37.611,29
Estoque	33.427,47	36.422,19
VPD Pagas Antecipadamente	176,50	1.189,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.836.284,15	121.844.864,40
Imobilizado	121.836.284,15	121.844.864,40
TOTAL DO ATIVO	121.869.888,12	121.882.475,69

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.446.709,41	5.868.024,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	35.408,36	33.093,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.411.301,05	5.834.931,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.446.709,41	5.868.024,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	119.423.178,71	116.014.451,42
Resultado do Exercício	3.476.190,26	40.210.288,54
Resultado de Exercícios Anteriores	120.124.287,92	79.913.999,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.177.299,47)	(4.109.836,50)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.423.178,71	116.014.451,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.869.888,12	121.882.475,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	121.869.888,12	121.882.475,69
TOTAL DO ATIVO	121.869.888,12	121.882.475,69
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.505.724,01	6.183.167,66
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.505.724,01	6.183.167,66
SALDO PATRIMONIAL	119.364.164,11	115.699.308,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	179.915.016,68	180.297.720,25
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.915.016,68	180.297.720,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	28.757.677,39	28.757.677,39
Obrigações Contratuais	438.123.170,56	422.179.354,54
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.880.847,95	450.937.031,93

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(577.086,13)	(874.187,78)
70 Recursos de Operações de Crédito	-	(243.726,17)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(1.928.637,88)	(5.065.253,71)
Total	(2.505.724,01)	(6.183.167,66)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.971.171,53	51.062.685,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.935.953,90	51.062.685,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.935.953,90	51.062.685,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.217,63	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.177,27	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.040,36	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.494.981,27	10.852.396,95
PESSOAL E ENCARGOS	2.534.984,27	2.871.384,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.043.186,57	2.335.987,81
ENCARGOS PATRONAIS	491.797,70	535.396,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.943.293,32	7.910.330,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.589,44	47.809,45
SERVIÇOS	3.880.849,16	7.833.379,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.854,72	29.140,93
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.703,68	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.703,68	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	70.682,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	70.682,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.476.190,26	40.210.288,54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.469.308,17	44.950.400,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	6.183.167,66	102.043,83	3.642.241,45	137.246,03	2.505.724,01
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	6.183.167,66	102.043,83	3.642.241,45	137.246,03	2.505.724,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.924.699,74	51.061.710,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.924.699,74	51.061.710,49
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.924.699,74	51.061.710,49
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.715.806,93	27.145.801,66
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.073.565,48	6.362.089,38
Comércio e Serviços	5.073.565,48	6.362.089,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.642.241,45	20.783.712,28
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	3.642.241,45	20.783.712,28
Processados	3.358.313,47	4.934.965,74
Não Processados	283.927,98	15.848.746,54
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.208.892,81	23.915.908,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.208.892,81	23.915.908,83
Aquisição de Ativo não Circulante	135.280,78	19.555.454,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.073.612,03	4.360.454,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.208.892,81)	(23.915.908,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.645.303,92
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	16.728.340,75
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	8.916.963,17
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	25.645.303,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	25.247.777,76	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	25.247.777,76	TOTAL DA DESPESA	25.645.303,92
DÉFICIT	397.526,16	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.645.303,92	TOTAL	25.645.303,92

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	25.645.303,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	25.247.777,76	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	397.526,16	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.645.303,92	TOTAL	25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.645.303,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.728.340,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.734.114,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.650,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.718.490,85		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.864.339,50		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.148,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.484,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		994.226,70	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	994.226,70		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.916.963,17
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.916.963,17	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.060,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.547,20		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.469,89		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.441.655,48		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.529.713,87		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	583.806,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.291.478,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232,58		
TOTAL				25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.700,00	25.425.546,18	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
	TOTAL	147.920,34	25.497.383,58	25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.700,00	25.425.546,18	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.913.700,01	21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.185.359,26	5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		16.728.340,75	16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.507.140,57	3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	7.700,00	4.705,60	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	7.700,00		7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		4.705,60	4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	140.220,34	31.696,17	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	140.220,34		140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		31.696,17	31.696,17

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		31.696,17	31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		40.141,23	40.141,23
	TOTAL	147.920,34	25.497.383,58	25.645.303,92

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	25.425.546,18	7.700,00	25.433.246,18
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.913.700,01		21.913.700,01
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.185.359,26		5.185.359,26
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	16.728.340,75		16.728.340,75
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.507.140,57		3.507.140,57
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	4.705,60	7.700,00	12.405,60
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		7.700,00	7.700,00
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	4.705,60		4.705,60
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	170.126,51	1.790,00	171.916,51
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	138.430,34	1.790,00	140.220,34
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	31.696,17		31.696,17

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	31.696,17		31.696,17
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	40.141,23		40.141,23
	TOTAL	25.635.813,92	9.490,00	25.645.303,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.433.246,18
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	171.916,51	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	40.141,23	-	-
TOTAL				25.645.303,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	28.801.473,00	3.478.240,00	32.279.713,00	25.645.303,92	6.634.409,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.817.330,00	15.000,00	16.832.330,00	16.728.340,75	103.989,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.984.143,00	3.463.240,00	15.447.383,00	8.916.963,17	6.530.419,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	506.000,00	367.800,00	873.800,00		873.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	506.000,00	367.800,00	873.800,00		873.800,00
	TOTAL	29.307.473,00	3.846.040,00	33.153.513,00	25.645.303,92	7.508.209,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	38.709.337,00	33.153.513,00	25.247.777,76	(7.905.735,24)
DÉFICIT (VIII)	-	-	397.526,16	397.526,16
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	38.709.337,00	33.153.513,00	25.645.303,92	(7.508.209,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	36.939.337,00	32.279.713,00	25.645.303,92	25.430.101,71	25.247.777,76	6.634.409,08
Pessoal e Encargos Sociais	16.844.137,00	16.832.330,00	16.728.340,75	16.728.340,75	16.552.271,66	103.989,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.095.200,00	15.447.383,00	8.916.963,17	8.701.760,96	8.695.506,10	6.530.419,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.770.000,00	873.800,00	-	-	-	873.800,00
Investimentos	1.770.000,00	873.800,00	-	-	-	873.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	38.709.337,00	33.153.513,00	25.645.303,92	25.430.101,71	25.247.777,76	7.508.209,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	38.709.337,00	33.153.513,00	25.645.303,92	25.430.101,71	25.247.777,76	7.508.209,08
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	38.709.337,00	33.153.513,00	25.645.303,92	25.430.101,71	25.247.777,76	7.508.209,08

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.934,43	185.682,83	165.439,02	3.036,94	21.141,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	154.689,68	154.689,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.934,43	30.993,15	10.749,34	3.036,94	21.141,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.260,00	-	-	1.260,00
Investimentos	-	1.260,00	-	-	1.260,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.934,43	186.942,83	165.439,02	3.036,94	22.401,30

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.635,91	724.684,76	559.632,34	557.775,34	205.808,33	2.737,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	38.022,20	38.022,20	38.022,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.635,91	686.662,56	521.610,14	519.753,14	205.808,33	2.737,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	41.635,91	724.684,76	559.632,34	557.775,34	205.808,33	2.737,00

BALANÇO FINANCEIRO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	25.970.992,12	26.694.640,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.247.777,76	24.792.504,02
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	723.214,36	1.902.136,27
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	397.526,16	911.627,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	215.202,21	724.684,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	182.323,95	186.942,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.368.518,28	27.606.267,88

BALANÇO FINANCEIRO

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.645.303,92	25.704.131,61
Ordinária	25.635.813,92	25.511.728,38
Vinculada	9.490,00	192.403,23
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.790,00	192.403,23
Outras Destinações de Recursos	7.700,00	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	723.214,36	1.902.136,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	557.775,34	52.568,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	165.439,02	1.849.567,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.368.518,28	27.606.267,88

BALANÇO PATRIMONIAL

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	432.855,37	488.430,81
Estoque	432.855,37	488.430,81
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.731.561,88	3.708.592,99
Imobilizado	3.731.561,88	3.708.592,99
TOTAL DO ATIVO	4.164.417,25	4.197.023,80

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	206.582,25	210.260,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	176.069,09	154.689,68
	30.513,16	55.570,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	206.582,25	210.260,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.957.835,00	3.986.763,28
Resultado do Exercício	1.310.698,79	972.391,06
Resultado de Exercícios Anteriores	1.629.131,49	656.740,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.018.004,72	2.357.631,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.957.835,00	3.986.763,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.164.417,25	4.197.023,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	4.164.417,25	4.197.023,80
TOTAL DO ATIVO	4.164.417,25	4.197.023,80
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	422.664,46	957.197,93
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	422.664,46	957.197,93
SALDO PATRIMONIAL	3.741.752,79	3.239.825,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.644.040,39	4.644.040,39
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.644.040,39	4.644.040,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	23.853.304,78	20.474.989,61
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.853.304,78	20.474.989,61

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(396.633,65)	(764.794,70)
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	(26.030,81)	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(192.403,23)
Total	(422.664,46)	(957.197,93)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.945.874,44	28.334.668,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.155.442,59	26.927.833,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	618.025,90	209.022,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	614.988,96	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.036,94	209.022,68
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.405,95	1.197.811,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.405,95	1.197.811,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.635.175,65	27.362.277,04
PESSOAL E ENCARGOS	16.715.563,65	14.579.645,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.856.997,45	12.085.846,14
ENCARGOS PATRONAIS	2.858.566,20	2.493.799,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.650,38	2.585,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.650,38	2.585,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.175.093,38	12.142.445,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	735.438,29	1.404.794,59
SERVIÇOS	7.894.591,09	10.260.719,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545.064,00	476.931,18
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	615.512,12	215.249,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	615.512,12	212.249,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	126.356,12	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.356,12	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	422.350,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	422.350,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.310.698,79	972.391,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	88.436,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	957.197,93	397.526,16	723.214,36	208.845,27	422.664,46
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	957.197,93	397.526,16	723.214,36	208.845,27	422.664,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	25.970.992,12	26.694.640,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.970.992,12	26.694.640,29
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	25.970.992,12	26.694.640,29
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	25.970.992,12	26.607.463,73
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	25.247.777,76	24.702.327,46
Assistência Social	25.038.311,80	24.664.147,94
Trabalho	169.324,73	38.179,52
Direitos da Cidadania	40.141,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	3.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	3.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	723.214,36	1.902.136,27
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	723.214,36	1.902.136,27
Processados	165.439,02	1.849.567,39
Não Processados	557.775,34	52.568,88
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	87.176,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	87.176,56
Aquisição de Ativo não Circulante	-	740,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	86.436,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(87.176,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE
FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.220.175,50
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.245.412,27
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	12.974.763,23
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.220.175,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	222.960,85
Operações de Crédito	-	Investimento	222.960,85
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	17.617.503,23	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	17.617.503,23	TOTAL DA DESPESA	18.443.136,35
DÉFICIT	825.633,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.443.136,35	TOTAL	18.443.136,35

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.220.175,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	222.960,85
REPASSE RECEBIDO	17.617.503,23	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	825.633,12	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.443.136,35	TOTAL	18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.220.175,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.245.412,27
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.747.425,71	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	878,04		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.458,18		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	494.156,98		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.735,28		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.436,30		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.760,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		497.986,56	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFGURIDADEF SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	497.986,56		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.974.763,23
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.626.820,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	5.626.820,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.347.943,23	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	10.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.959,91		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.444,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.257,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.562.597,61		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.200,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.456,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.069.800,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.578,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			222.960,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			222.960,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		222.960,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.960,85		
TOTAL				18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAI S E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAI S E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAI S NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAI S NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL,MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI S.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI S.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.964.669,83	5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		719.257,56	719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.245.412,27	5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.245.412,27	5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	10.079.233,77	2.282.772,65	12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	5.560.413,77	1.890.695,49	7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.603.299,50	1.603.299,50

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		287.395,99	287.395,99
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS,FESTIVAIIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS,FESTIVAIIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAIIS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL,MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		392.077,16	392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		392.077,16	392.077,16
	TOTAL	10.195.693,87	8.247.442,48	18.443.136,35

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	18.443.136,35		18.443.136,35
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.964.669,83		5.964.669,83
13.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	719.257,56		719.257,56
13.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	5.245.412,27		5.245.412,27
13.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.245.412,27		5.245.412,27
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	63.460,10		63.460,10
13.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	63.460,10		63.460,10
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.391.0075.1282.0003	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	53.000,00		53.000,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	12.362.006,42		12.362.006,42
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	7.451.109,26		7.451.109,26
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	742.416,00		742.416,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	4.817.997,77		4.817.997,77
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	4.717.997,77		4.717.997,77
13.392.0071.1261.0002	APOIO A CRONICA CARNAVALESCA	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	1.603.299,50		1.603.299,50
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	287.395,99		287.395,99

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	3.768.800,00		3.768.800,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	590.800,00		590.800,00
13.392.0072.1257.0002	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	580.000,00		580.000,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	10.800,00		10.800,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	3.178.000,00		3.178.000,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES	750.020,00		750.020,00
13.392.0073.1146.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICAS E CULTURAS NA VILA DAS ARTES.	750.020,00		750.020,00
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.	392.077,16		392.077,16
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAS.	392.077,16		392.077,16
	TOTAL	18.443.136,35		18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	18.443.136,35	-	-	-
TOTAL				18.443.136,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.910.383,00	388.000,00	34.298.383,00	18.220.175,50	16.078.207,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.063,00	19.000,00	5.323.063,00	5.245.412,27	77.650,73
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.606.320,00	369.000,00	28.975.320,00	12.974.763,23	16.000.556,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.044.500,00		4.044.500,00	222.960,85	3.821.539,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.943.500,00		3.943.500,00	222.960,85	3.720.539,15
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	101.000,00		101.000,00		101.000,00
	TOTAL	37.954.883,00	388.000,00	38.342.883,00	18.443.136,35	19.899.746,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	53.138.153,00	38.342.883,00	17.617.503,23	(20.725.379,77)
DÉFICIT (VIII)	-	-	825.633,12	825.633,12
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	53.138.153,00	38.342.883,00	18.443.136,35	(19.899.746,65)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	46.429.153,00	34.298.383,00	18.220.175,50	17.907.580,23	17.469.493,86	16.078.207,50
Pessoal e Encargos Sociais	5.850.063,00	5.323.063,00	5.245.412,27	5.225.062,96	5.173.940,71	77.650,73
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.579.090,00	28.975.320,00	12.974.763,23	12.682.517,27	12.295.553,15	16.000.556,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.709.000,00	4.044.500,00	222.960,85	188.886,07	148.009,37	3.821.539,15
Investimentos	6.608.000,00	3.943.500,00	222.960,85	188.886,07	148.009,37	3.720.539,15
Inversões Financeiras	101.000,00	101.000,00	-	-	-	101.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	53.138.153,00	38.342.883,00	18.443.136,35	18.096.466,30	17.617.503,23	19.899.746,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	53.138.153,00	38.342.883,00	18.443.136,35	18.096.466,30	17.617.503,23	19.899.746,65
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	53.138.153,00	38.342.883,00	18.443.136,35	18.096.466,30	17.617.503,23	19.899.746,65

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	222.337,52	834.098,54	909.314,81	142.971,25	4.150,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	29.740,32	29.740,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	222.337,52	804.358,22	879.574,49	142.971,25	4.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.490,00	210.630,00	210.630,00	8.490,00	-
Investimentos	8.490,00	210.630,00	210.630,00	8.490,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	230.827,52	1.044.728,54	1.119.944,81	151.461,25	4.150,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.116,86	1.256.055,57	1.034.978,81	1.034.978,81	76.193,62	150.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.116,86	1.256.055,57	1.034.978,81	1.034.978,81	76.193,62	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	229.951,08	229.951,08	229.951,08	-	-
Investimentos	-	229.951,08	229.951,08	229.951,08	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.116,86	1.486.006,65	1.264.929,89	1.264.929,89	76.193,62	150.000,00

BALANÇO FINANCEIRO

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	20.002.377,93	27.203.010,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.617.503,23	24.792.635,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.384.874,70	2.410.375,15
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	825.633,12	2.530.735,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	346.670,05	1.486.006,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	478.963,07	1.044.728,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.828.011,05	29.733.745,84

BALANÇO FINANCEIRO

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.443.136,35	27.323.370,69
Ordinária	18.443.136,35	27.319.220,69
Vinculada	-	4.150,00
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	4.150,00
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.384.874,70	2.410.375,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.264.929,89	96.745,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.119.944,81	2.313.629,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.828.011,05	29.733.745,84

BALANÇO PATRIMONIAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.159,67	45.667,34
Estoque	57.961,87	45.667,34
VPD Pagas Antecipadamente	1.197,80	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.103.556,41	651.569,72
Imobilizado	1.103.556,41	651.569,72
TOTAL DO ATIVO	1.162.716,08	697.237,06

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	483.113,07	1.275.556,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	41.741,65	29.740,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	431.290,82	438.635,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	700,00	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	483.113,07	1.275.556,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	679.603,01	(578.319,00)
Resultado do Exercício	1.508.235,66	1.768.330,43
Resultado de Exercícios Anteriores	(360.152,37)	(2.128.482,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(468.480,28)	(218.166,63)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	679.603,01	(578.319,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.162.716,08	697.237,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	1.162.716,08	697.237,06	
TOTAL DO ATIVO	1.162.716,08	697.237,06	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	979.783,12	2.766.679,57	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	979.783,12	2.766.679,57	
SALDO PATRIMONIAL	182.932,96	(2.069.442,51)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.550.615,66	5.550.615,66	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.550.615,66	5.550.615,66	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.173.480,62	5.258.450,62	
Obrigações Contratuais	2.015.123,98	6.824.698,11	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.188.604,60	12.083.148,73	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(975.633,12)	(2.762.529,57)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(4.150,00)	(4.150,00)	
Total	(979.783,12)	(2.766.679,57)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.371.091,72	27.756.839,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.140.282,69	27.235.082,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.140.282,69	27.235.082,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	230.809,03	1.440,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.347,78	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	151.461,25	1.440,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	520.317,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	520.317,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.862.856,06	25.988.509,06
PESSOAL E ENCARGOS	5.209.449,64	5.051.779,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.217.306,10	4.100.402,00
ENCARGOS PATRONAIS	992.143,54	951.377,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	878,04	869,91
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	878,04	869,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.341.475,96	4.873.013,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.068,21	89.120,78
SERVIÇOS	3.035.921,17	4.719.028,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	137.486,58	64.864,86
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.217.516,42	13.200.689,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.696,42	6.609,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.184.820,00	13.194.080,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.920,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.920,00	-
TRIBUTÁRIAS	9.816,00	23.600,00
CONTRIBUIÇÕES	9.816,00	23.600,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.069.800,00	2.838.555,68
PREMIAÇÕES	-	171.000,00
INCENTIVOS	4.069.800,00	2.252.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	415.555,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.508.235,66	1.768.330,43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.837,15	307.346,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.766.679,57	825.633,12	2.384.874,70	227.654,87	979.783,12
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	2.766.679,57	825.633,12	2.384.874,70	227.654,87	979.783,12

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.002.377,93	27.203.010,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.002.377,93	27.203.010,65
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	20.002.377,93	27.203.010,65
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	19.854.368,56	27.106.294,45
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	11.884.673,86	12.390.719,30
Cultura	11.884.673,86	12.390.719,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.584.820,00	12.305.200,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	5.584.820,00	12.305.200,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.384.874,70	2.410.375,15
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.384.874,70	2.410.375,15
Processados	1.119.944,81	2.313.629,35
Não Processados	1.264.929,89	96.745,80
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	148.009,37	96.716,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	148.009,37	96.716,20
Aquisição de Ativo não Circulante	148.009,37	96.716,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(148.009,37)	(96.716,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	2.825.635,71
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.994.492,91
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	831.142,80
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.825.635,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	15.543,00
Operações de Crédito	-	Investimento	15.543,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	2.772.051,80	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	2.772.051,80	TOTAL DA DESPESA	2.841.178,71
DÉFICIT	69.126,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.841.178,71	TOTAL	2.841.178,71

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	2.825.635,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	15.543,00
REPASSE RECEBIDO	2.772.051,80	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	69.126,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.841.178,71	TOTAL	2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.825.635,71
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.994.492,91
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.804,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.103,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	303.700,68		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		84.688,26	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.688,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.142,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		831.142,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.201,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.073,34		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	448.397,59		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.310,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.160,17		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.543,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.543,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.543,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.543,00		
TOTAL				2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
	TOTAL	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.833.059,71	2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		838.566,80	838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.994.492,91	1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
	TOTAL	8.119,00	2.833.059,71	2.841.178,71

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	2.841.178,71		2.841.178,71
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.833.059,71		2.833.059,71
16.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	838.566,80		838.566,80
16.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.492,91		1.994.492,91
16.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
16.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	8.119,00		8.119,00
TOTAL		2.841.178,71		2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	2.841.178,71
TOTAL				2.841.178,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.885.711,00		2.885.711,00	2.825.635,71	60.075,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.193,00		2.012.193,00	1.994.492,91	17.700,09
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.518,00		873.518,00	831.142,80	42.375,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	19.000,00		19.000,00	15.543,00	3.457,00
	TOTAL	2.904.711,00		2.904.711,00	2.841.178,71	63.532,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	13.263.711,00	2.904.711,00	2.772.051,80	(132.659,20)
DÉFICIT (VIII)	-	-	69.126,91	69.126,91
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.263.711,00	2.904.711,00	2.841.178,71	(63.532,29)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	13.243.711,00	2.885.711,00	2.825.635,71	2.816.859,27	2.756.508,80	60.075,29
Pessoal e Encargos Sociais	2.450.193,00	2.012.193,00	1.994.492,91	1.994.492,91	1.968.857,25	17.700,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.793.518,00	873.518,00	831.142,80	822.366,36	787.651,55	42.375,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.000,00	19.000,00	15.543,00	15.543,00	15.543,00	3.457,00
Investimentos	20.000,00	19.000,00	15.543,00	15.543,00	15.543,00	3.457,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.263.711,00	2.904.711,00	2.841.178,71	2.832.402,27	2.772.051,80	63.532,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	13.263.711,00	2.904.711,00	2.841.178,71	2.832.402,27	2.772.051,80	63.532,29
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.263.711,00	2.904.711,00	2.841.178,71	2.832.402,27	2.772.051,80	63.532,29

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	40.532,07	40.532,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	26.558,39	26.558,39	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	13.973,68	13.973,68	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	40.532,07	40.532,07	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.107.606,32	1.100.296,80	1.100.296,80	7.309,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.155,10	3.155,10	3.155,10	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.104.451,22	1.097.141,70	1.097.141,70	7.309,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.107.606,32	1.100.296,80	1.100.296,80	7.309,52	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.912.880,67	13.673.563,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.772.051,80	12.450.368,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.140.828,87	1.223.195,29
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	69.126,91	1.148.138,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.776,44	1.107.606,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.350,47	40.532,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.982.007,58	14.821.702,14

BALANÇO FINANCEIRO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.841.178,71	13.598.506,85
Ordinária	2.841.178,71	13.598.506,85
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.140.828,87	1.223.195,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.100.296,80	3.202,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.532,07	1.219.992,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.982.007,58	14.821.702,14

BALANÇO PATRIMONIAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.268,97	33.274,03
Estoques	68.268,97	33.274,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.575,59	154.819,45
Imobilizado	132.575,59	154.819,45
TOTAL DO ATIVO	200.844,56	188.093,48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	60.350,47	1.127.983,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.635,66	26.558,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.714,81	1.101.424,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	60.350,47	1.127.983,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	140.494,09	(939.889,81)
Resultado do Exercício	1.250.544,07	85.547,37
Resultado de Exercícios Anteriores	(740.276,94)	(825.824,31)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(369.773,04)	(199.612,87)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.494,09	(939.889,81)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.844,56	188.093,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	200.844,56	188.093,48
TOTAL DO ATIVO	200.844,56	188.093,48
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	69.126,91	1.148.138,39
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	69.126,91	1.148.138,39
SALDO PATRIMONIAL	131.717,65	(960.044,91)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	109.755.482,47	109.755.482,47
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	109.755.482,47	109.755.482,47
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	3.831.351,54	16.790.707,59
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.831.351,54	16.790.707,59

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(69.126,91)	(1.148.138,39)
Total	(69.126,91)	(1.148.138,39)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.944.487,17	13.735.716,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.921.500,70	13.718.849,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.921.500,70	13.718.849,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	22.986,47	2.111,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.986,47	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.111,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	14.756,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	14.756,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.693.943,10	13.650.169,41
PESSOAL E ENCARGOS	1.997.648,01	2.055.140,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.609.259,07	1.640.780,01
ENCARGOS PATRONAIS	388.388,94	414.360,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	681.027,71	11.587.707,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.193,23	68.969,77
SERVIÇOS	546.694,97	11.442.497,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.139,51	76.239,72
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.581,35	7.293,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.581,35	7.293,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.686,03	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.686,03	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	28,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	28,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.250.544,07	85.547,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.543,00	3.964,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.148.138,39	69.126,91	1.140.828,87	7.309,52	69.126,91
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.148.138,39	69.126,91	1.140.828,87	7.309,52	69.126,91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.912.880,67	13.673.563,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.912.880,67	13.673.563,75
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.912.880,67	13.673.563,75
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.897.337,67	13.669.599,75
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.756.508,80	12.446.404,46
Habitação	2.756.508,80	12.446.404,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.140.828,87	1.223.195,29
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.140.828,87	1.223.195,29
Processados	40.532,07	1.219.992,94
Não Processados	1.100.296,80	3.202,35
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.543,00	3.964,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	15.543,00	3.964,00
Aquisição de Ativo não Circulante	15.543,00	3.964,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(15.543,00)	(3.964,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.455.082,63
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.616.625,70
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.838.456,93
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.455.082,63
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.455.082,63	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	6.455.082,63	TOTAL DA DESPESA	6.455.082,63
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.455.082,63	TOTAL	6.455.082,63

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	6.455.082,63
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	6.455.082,63	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.455.082,63	TOTAL	6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.455.082,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.616.625,70
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.530.437,88	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105.028,26		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	405.385,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.968,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.055,90		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		86.187,82	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	86.187,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.838.456,93
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		629.641,37	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	629.641,37		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.208.815,56	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.974,70		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.022,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551.259,06		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.810,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.455.609,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,53		
TOTAL				6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	5.728.140,86	6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	685.619,37	5.769.463,26	6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	358.351,09	41.322,40	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR	30.240,00		30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	328.111,09		328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		41.322,40	41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	327.268,28	5.728.140,86	6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.321.211,34	5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.704.585,64	2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.625,70	2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		406.929,52	406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	685.619,37	5.769.463,26	6.455.082,63

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	41.322,40	358.351,09	399.673,49
08.422.0031.1089.0000	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1089.0001	PROMOCAO DA CIDADANIA E AUTONOMIA E GERACAO DE TRABALHO PARA AS MULHERES - SPM/PR		30.240,00	30.240,00
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		328.111,09	328.111,09
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	41.322,40		41.322,40
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	6.055.409,14		6.055.409,14
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.321.211,34		5.321.211,34
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.704.585,64		2.704.585,64
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.625,70		2.616.625,70
14.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	406.929,52		406.929,52
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.0000.0000	CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CIDADANIA EM REDE	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
14.422.0036.1196.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	327.268,28		327.268,28
	TOTAL	6.096.731,54	358.351,09	6.455.082,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	399.673,49
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	6.055.409,14	-	-
TOTAL				6.455.082,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.728.707,00	112.000,00	6.840.707,00	6.455.082,63	385.624,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.605.628,00	11.000,00	2.616.628,00	2.616.625,70	2,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.079,00	101.000,00	4.224.079,00	3.838.456,93	385.622,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00		17.000,00		17.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	17.000,00		17.000,00		17.000,00
	TOTAL	6.745.707,00	112.000,00	6.857.707,00	6.455.082,63	402.624,37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	22.499.934,00	6.857.707,00	6.455.082,63	(402.624,37)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	22.499.934,00	6.857.707,00	6.455.082,63	(402.624,37)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	20.636.935,00	6.840.707,00	6.455.082,63	6.455.082,63	6.455.082,63	385.624,37
Pessoal e Encargos Sociais	5.568.954,00	2.616.628,00	2.616.625,70	2.616.625,70	2.616.625,70	2,30
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.067.981,00	4.224.079,00	3.838.456,93	3.838.456,93	3.838.456,93	385.622,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.862.999,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
Investimentos	1.862.999,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	22.499.934,00	6.857.707,00	6.455.082,63	6.455.082,63	6.455.082,63	402.624,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	22.499.934,00	6.857.707,00	6.455.082,63	6.455.082,63	6.455.082,63	402.624,37
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	22.499.934,00	6.857.707,00	6.455.082,63	6.455.082,63	6.455.082,63	402.624,37

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	25.979,16	924.200,27	924.200,27	25.979,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	52.324,45	52.324,45	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.979,16	871.875,82	871.875,82	25.979,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	25.979,16	924.200,27	924.200,27	25.979,16	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	22.664,67	120.083,38	107.148,69	107.148,69	35.599,36	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.664,67	120.083,38	107.148,69	107.148,69	35.599,36	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22.664,67	120.083,38	107.148,69	107.148,69	35.599,36	-

BALANÇO FINANCEIRO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.486.431,59	18.254.894,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.455.082,63	17.187.812,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.031.348,96	1.067.082,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	1.044.283,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	120.083,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	924.200,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.486.431,59	19.299.178,37

BALANÇO FINANCEIRO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.455.082,63	18.232.095,83
Ordinária	6.096.731,54	17.581.065,97
Vinculada	358.351,09	651.029,86
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	358.351,09	651.029,86
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.031.348,96	1.067.082,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.148,69	34.647,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	924.200,27	1.032.435,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.486.431,59	19.299.178,37

BALANÇO PATRIMONIAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	55.810,44
Estoques	-	55.678,88
VPD Pagas Antecipadamente	-	131,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	382.886,94
Imobilizado	-	382.886,94
TOTAL DO ATIVO	-	438.697,38

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	952.190,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	52.324,45
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	888.935,06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	952.190,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social	-	-
Resultados Acumulados	-	(513.492,63)
Resultado do Exercício	2.979.096,87	139.292,86
Resultado de Exercícios Anteriores	1.216.255,91	1.076.963,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.195.352,78)	(1.729.748,54)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(513.492,63)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	438.697,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	-	438.697,38	
TOTAL DO ATIVO	-	438.697,38	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	-	1.092.927,48	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	-	1.092.927,48	
SALDO PATRIMONIAL	-	(654.230,10)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.800.649,17	1.800.649,17	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.800.649,17	1.800.649,17	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.799.705,46	5.068.173,74	
Obrigações Contratuais	1.191.873,36	14.202.138,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.991.578,82	19.270.311,74	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	-	(1.030.099,20)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(62.828,28)	
Total	-	(1.092.927,48)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.039.530,26	18.313.033,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.013.551,10	18.286.843,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.013.551,10	18.286.843,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.979,16	12.564,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.979,16	12.564,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	13.625,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	13.625,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.060.433,39	18.173.740,55
PESSOAL E ENCARGOS	2.606.657,65	4.880.400,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.115.084,16	4.010.195,22
ENCARGOS PATRONAIS	491.573,49	870.205,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.957,95	11.973.164,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.289,67	130.403,24
SERVIÇOS	744.054,67	11.796.208,08
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.613,61	46.552,78
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.596.590,46	1.306.468,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	904.120,81	75.833,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	692.469,65	1.230.634,76
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.131,24	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.131,24	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.096,09	13.707,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.096,09	13.707,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.979.096,87	139.292,86

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.092.927,48	-	1.031.348,96	61.578,52	-
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.092.927,48	-	1.031.348,96	61.578,52	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.486.431,59	18.254.894,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.486.431,59	18.254.894,72
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.486.431,59	18.254.894,72
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.486.431,59	18.254.894,72
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.825.441,26	15.957.177,42
Assistência Social	97.300,40	261.120,99
Direitos da Cidadania	5.728.140,86	15.696.056,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	629.641,37	1.230.634,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	629.641,37	1.230.634,76
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.031.348,96	1.067.082,54
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.031.348,96	1.067.082,54
Processados	924.200,27	1.032.435,25
Não Processados	107.148,69	34.647,29
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35 102**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.865.805,80
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.427.768,71
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	438.037,09
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.865.805,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.783.426,21	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.783.426,21	TOTAL DA DESPESA	1.865.805,80
DÉFICIT	82.379,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.865.805,80	TOTAL	1.865.805,80

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.865.805,80
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	1.783.426,21	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	82.379,59	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.865.805,80	TOTAL	1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.865.805,80
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.768,71
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.355.040,65	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.530,50		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	188.786,92		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.723,23		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		72.728,06	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	72.728,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.037,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		438.037,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.450,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.105,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.760,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.520,30		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.290,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.910,56		
TOTAL				1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
TOTAL			1.865.805,80	1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.865.805,80	1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		438.037,09	438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.768,71	1.427.768,71
TOTAL			1.865.805,80	1.865.805,80

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.865.805,80		1.865.805,80
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	438.037,09		438.037,09
14.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
14.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.768,71		1.427.768,71
TOTAL		1.865.805,80		1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	1.865.805,80	-	-
TOTAL				1.865.805,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.277.570,00	5.000,00	2.282.570,00	1.865.805,80	416.764,20
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.426,00	5.000,00	1.449.426,00	1.427.768,71	21.657,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.144,00		833.144,00	438.037,09	395.106,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	TOTAL	2.322.570,00	5.000,00	2.327.570,00	1.865.805,80	461.764,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.482.570,00	2.327.570,00	1.783.426,21	(544.143,79)
DÉFICIT (VIII)	-	-	82.379,59	82.379,59
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.482.570,00	2.327.570,00	1.865.805,80	(461.764,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.462.570,00	2.282.570,00	1.865.805,80	1.800.895,24	1.783.426,21	416.764,20
Pessoal e Encargos Sociais	2.113.426,00	1.449.426,00	1.427.768,71	1.427.768,71	1.411.916,48	21.657,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.349.144,00	833.144,00	438.037,09	373.126,53	371.509,73	395.106,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Investimentos	20.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.482.570,00	2.327.570,00	1.865.805,80	1.800.895,24	1.783.426,21	461.764,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.482.570,00	2.327.570,00	1.865.805,80	1.800.895,24	1.783.426,21	461.764,20
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.482.570,00	2.327.570,00	1.865.805,80	1.800.895,24	1.783.426,21	461.764,20

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	19.204,24	19.204,24	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.399,03	14.399,03	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.805,21	4.805,21	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	19.204,24	19.204,24	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	82.354,02	82.139,73	82.139,73	214,29	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	82.354,02	82.139,73	82.139,73	214,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	82.354,02	82.139,73	82.139,73	214,29	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.884.770,18	2.941.952,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.783.426,21	2.935.384,43
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	101.343,97	6.568,22
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	82.379,59	101.558,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	64.910,56	82.354,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.469,03	19.204,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.967.149,77	3.043.510,91

BALANÇO FINANCEIRO

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.865.805,80	3.036.942,69
Ordinária	1.865.805,80	3.036.942,69
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	101.343,97	6.568,22
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.139,73	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.204,24	6.568,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.967.149,77	3.043.510,91

BALANÇO PATRIMONIAL

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.755,54	23.894,77
Estoque	20.675,02	23.775,97
VPD Pagas Antecipadamente	80,52	118,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.181,71	151.115,78
Imobilizado	193.181,71	151.115,78
TOTAL DO ATIVO	213.937,25	175.010,55

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	82.379,59	19.204,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	15.852,23	14.399,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.527,36	4.805,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	82.379,59	19.204,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	131.557,66	155.806,31
Resultado do Exercício	40.661,91	(35.573,58)
Resultado de Exercícios Anteriores	157.921,45	193.495,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	(67.025,70)	(2.115,14)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.557,66	155.806,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.937,25	175.010,55

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	213.937,25	175.010,55	
TOTAL DO ATIVO	213.937,25	175.010,55	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	82.379,59	101.558,26	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	82.379,59	101.558,26	
SALDO PATRIMONIAL	131.557,66	73.452,29	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	2.395.661,10	2.587.967,54	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.395.661,10	2.587.967,54	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(82.379,59)	(101.558,26)	
Total	(82.379,59)	(101.558,26)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.967.925,97	2.945.743,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.929.195,61	2.945.743,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.929.195,61	2.945.743,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	38.730,36	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.730,36	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.927.264,06	2.981.316,97
PESSOAL E ENCARGOS	1.427.768,71	1.689.606,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.253,73	1.379.046,56
ENCARGOS PATRONAIS	261.514,98	310.559,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	146,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	146,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.939,17	1.268.109,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.206,58	22.522,99
SERVIÇOS	418.198,91	1.225.550,51
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.533,68	20.036,43
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.370,44	23.454,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.370,44	23.454,34
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.185,74	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.185,74	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.661,91	(35.573,58)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	101.558,26	82.379,59	101.343,97	214,29	82.379,59
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	101.558,26	82.379,59	101.343,97	214,29	82.379,59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.884.770,18	2.941.952,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.884.770,18	2.941.952,65
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.884.770,18	2.941.952,65
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.884.770,18	2.941.952,65
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.783.426,21	2.935.384,43
Direitos da Cidadania	1.783.426,21	2.935.384,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	101.343,97	6.568,22
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	101.343,97	6.568,22
Processados	19.204,24	6.568,22
Não Processados	82.139,73	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 39 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	4.311.148,09
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.434.195,45
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.876.952,64
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.311.148,09
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	640.199,43
Operações de Crédito	-	Investimento	640.199,43
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	4.771.232,21	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.771.232,21	TOTAL DA DESPESA	4.951.347,52
DÉFICIT	180.115,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	4.951.347,52	TOTAL	4.951.347,52

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	4.311.148,09
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	640.199,43
REPASSE RECEBIDO	4.771.232,21	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	180.115,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	4.951.347,52	TOTAL	4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.311.148,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.434.195,45
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.339.860,81	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.478,13		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	378.379,12		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.003,56		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		94.334,64	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	94.334,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.876.952,64
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.866.070,96	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,06		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.028,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.717.492,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.250,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.449,32		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL		10.881,68	
3.3.9.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.881,68		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			640.199,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			640.199,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		640.199,43	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	322.477,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.662,10		
TOTAL				4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.162.299,46	3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		728.104,01	728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.434.195,45	2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	663.521,11	1.125.526,95	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	663.521,11		663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	435.793,78		435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		1.125.526,95	1.125.526,95
	TOTAL	663.521,11	4.287.826,41	4.951.347,52

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.162.299,46		3.162.299,46
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2016.0019	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	728.104,01		728.104,01
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
04.122.0001.2195.0018	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.195,45		2.434.195,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.778.166,38	10.881,68	1.789.048,06
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	652.639,43	10.881,68	663.521,11
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1604.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	227.727,33		227.727,33
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	424.912,10	10.881,68	435.793,78
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	1.125.526,95		1.125.526,95
	TOTAL	4.940.465,84	10.881,68	4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	3.162.299,46
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	1.789.048,06	-
TOTAL				4.951.347,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.649.124,00	25.500,00	4.674.624,00	4.311.148,09	363.475,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.678,00		2.551.678,00	2.434.195,45	117.482,55
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097.446,00	25.500,00	2.122.946,00	1.876.952,64	245.993,36
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.338.585,00	2.000,00	2.340.585,00	640.199,43	1.700.385,57
	TOTAL	6.987.709,00	27.500,00	7.015.209,00	4.951.347,52	2.063.861,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	13.291.168,00	7.015.209,00	4.771.232,21	(2.243.976,79)
DÉFICIT (VIII)	-	-	180.115,31	180.115,31
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.291.168,00	7.015.209,00	4.951.347,52	(2.063.861,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	10.718.211,00	4.674.624,00	4.311.148,09	4.217.558,55	4.131.032,78	363.475,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.790.768,00	2.551.678,00	2.434.195,45	2.434.195,45	2.404.213,34	117.482,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.927.443,00	2.122.946,00	1.876.952,64	1.783.363,10	1.726.819,44	245.993,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.572.957,00	2.340.585,00	640.199,43	640.199,43	640.199,43	1.700.385,57
Investimentos	2.572.957,00	2.340.585,00	640.199,43	640.199,43	640.199,43	1.700.385,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.291.168,00	7.015.209,00	4.951.347,52	4.857.757,98	4.771.232,21	2.063.861,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	13.291.168,00	7.015.209,00	4.951.347,52	4.857.757,98	4.771.232,21	2.063.861,48
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.291.168,00	7.015.209,00	4.951.347,52	4.857.757,98	4.771.232,21	2.063.861,48

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	39.760,89	39.760,89	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	39.760,89	39.760,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	39.760,89	39.760,89	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	685.374,28	667.731,57	667.731,57	17.026,71	616,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	685.374,28	667.731,57	667.731,57	17.026,71	616,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.330,68	3.330,68	3.330,68	-	-
Investimentos	-	3.330,68	3.330,68	3.330,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	688.704,96	671.062,25	671.062,25	17.026,71	616,00

BALANÇO FINANCEIRO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	5.482.055,35	13.370.637,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.771.232,21	12.667.337,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	710.823,14	703.299,16
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	180.115,31	728.465,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	93.589,54	688.704,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	86.525,77	39.760,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.662.170,66	14.099.102,91

BALANÇO FINANCEIRO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.951.347,52	13.395.803,75
Ordinária	4.940.465,84	11.526.611,33
Vinculada	10.881,68	1.869.192,42
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	10.881,68	1.869.192,42
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	710.823,14	703.299,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	671.062,25	519.652,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.760,89	183.646,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.662.170,66	14.099.102,91

BALANÇO PATRIMONIAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.052,14	11.413,08
Estoques	10.052,14	11.413,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.604.744,48	3.946.900,26
Imobilizado	4.604.744,48	3.946.900,26
TOTAL DO ATIVO	4.614.796,62	3.958.313,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	86.525,77	39.760,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.982,11	33.152,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	6.608,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	86.525,77	39.760,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.528.270,85	3.918.552,45
Resultado do Exercício	639.167,72	1.569.338,12
Resultado de Exercícios Anteriores	3.962.540,46	2.393.202,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	(73.437,33)	(43.988,01)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.270,85	3.918.552,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.614.796,62	3.958.313,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	4.614.796,62	3.958.313,34	
TOTAL DO ATIVO	4.614.796,62	3.958.313,34	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	180.731,31	728.465,85	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	180.731,31	728.465,85	
SALDO PATRIMONIAL	4.434.065,31	3.229.847,49	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.016.897,34	1.016.897,34	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.016.897,34	1.016.897,34	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	1.541.328,79	3.866.126,15	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.541.328,79	3.866.126,15	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(180.731,31)	(725.135,17)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(3.330,68)	
Total	(180.731,31)	(728.465,85)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.563.512,66	13.474.652,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.560.017,87	13.472.397,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.560.017,87	13.472.397,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.494,79	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.494,79	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.254,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.254,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.924.344,94	11.905.314,03
PESSOAL E ENCARGOS	2.434.195,45	4.086.214,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.961.481,69	3.301.695,17
ENCARGOS PATRONAIS	472.713,76	784.518,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.146,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.146,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.465.472,83	6.841.767,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.078,79	16.152,50
SERVIÇOS	2.388.540,61	6.786.318,09
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.853,43	39.296,80
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.676,66	918.687,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.794,98	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.881,68	918.687,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	57.498,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	57.498,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	639.167,72	1.569.338,12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	643.530,11	2.321.721,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	728.465,85	180.115,31	710.823,14	17.026,71	180.731,31
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	728.465,85	180.115,31	710.823,14	17.026,71	180.731,31

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.482.055,35	13.370.637,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.482.055,35	13.370.637,06
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.482.055,35	13.370.637,06
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	4.841.855,92	11.080.000,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.131.032,78	10.376.701,23
Administração	3.078.659,95	7.685.748,22
Urbanismo	1.052.372,83	2.690.953,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	710.823,14	703.299,16
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	710.823,14	703.299,16
Processados	39.760,89	183.646,61
Não Processados	671.062,25	519.652,55
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	640.199,43	2.290.636,67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	640.199,43	2.290.636,67
Aquisição de Ativo não Circulante	323.537,33	1.371.949,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	316.662,10	918.687,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(640.199,43)	(2.290.636,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(0,00)	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL I
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.861.557,17
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	12.420.283,72
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.441.273,45
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.861.557,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	137.252,48
Operações de Crédito	-	Investimento	137.252,48
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	13.798.666,40	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	13.798.666,40	TOTAL DA DESPESA	13.998.809,65
DÉFICIT	200.143,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.998.809,65	TOTAL	13.998.809,65

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.861.557,17
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	137.252,48
REPASSE RECEBIDO	13.798.666,40	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	200.143,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.998.809,65	TOTAL	13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.861.557,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.420.283,72
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.544.516,54	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.764,17		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.068.563,05		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	345.232,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.853,52		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.062,04		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	39.041,16		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.875.767,18	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.875.767,18		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.441.273,45
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.441.273,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.566,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.952,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	954.434,66		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.880,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.439,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.252,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			137.252,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		137.252,48	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.252,48		
TOTAL				13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.467.557,87	13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.047.274,15	1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		12.420.283,72	12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	137.252,48	393.999,30	531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	137.252,48	337.999,30	475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		337.999,30	337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS		56.000,00	56.000,00
	TOTAL	137.252,48	13.861.557,17	13.998.809,65

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.467.557,87		13.467.557,87
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2016.0020	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.047.274,15		1.047.274,15
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
04.122.0001.2195.0019	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.283,72		12.420.283,72
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	531.251,78		531.251,78
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	475.251,78		475.251,78
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.1149.0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	137.252,48		137.252,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.451.0006.2836.0002	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	337.999,30		337.999,30
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS	56.000,00		56.000,00
TOTAL		13.998.809,65		13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	13.467.557,87
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	531.251,78	-
TOTAL				13.998.809,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 40101 - SECRETARIA REGIONAL I

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.038.423,00		14.038.423,00	13.861.557,17	176.865,83
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.485.311,00		12.485.311,00	12.420.283,72	65.027,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.112,00		1.553.112,00	1.441.273,45	111.838,55
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.177.532,00		2.177.532,00	137.252,48	2.040.279,52
	TOTAL	16.215.955,00		16.215.955,00	13.998.809,65	2.217.145,35

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	24.805.955,00	16.215.955,00	13.798.666,40	(2.417.288,60)
DÉFICIT (VIII)	-	-	200.143,25	200.143,25
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	24.805.955,00	16.215.955,00	13.998.809,65	(2.217.145,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	20.845.423,00	14.038.423,00	13.861.557,17	13.690.674,94	13.661.413,92	176.865,83
Pessoal e Encargos Sociais	16.256.311,00	12.485.311,00	12.420.283,72	12.413.776,86	12.384.515,84	65.027,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.589.112,00	1.553.112,00	1.441.273,45	1.276.898,08	1.276.898,08	111.838,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.960.532,00	2.177.532,00	137.252,48	137.252,48	137.252,48	2.040.279,52
Investimentos	3.960.532,00	2.177.532,00	137.252,48	137.252,48	137.252,48	2.040.279,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	24.805.955,00	16.215.955,00	13.998.809,65	13.827.927,42	13.798.666,40	2.217.145,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	24.805.955,00	16.215.955,00	13.998.809,65	13.827.927,42	13.798.666,40	2.217.145,35
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	24.805.955,00	16.215.955,00	13.998.809,65	13.827.927,42	13.798.666,40	2.217.145,35

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.967,46	28.273,30	27.933,44	339,86	21.967,46
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.933,44	27.933,44	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.967,46	339,86	-	339,86	21.967,46
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	21.967,46	28.273,30	27.933,44	339,86	21.967,46

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	427.414,53	319.905,16	319.905,16	107.509,37	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	427.414,53	319.905,16	319.905,16	107.509,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	100.381,59	100.381,58	100.381,58	0,01	(0,00)
Investimentos	-	100.381,59	100.381,58	100.381,58	0,01	(0,00)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	527.796,12	420.286,74	420.286,74	107.509,38	-

BALANÇO FINANCEIRO

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	14.246.886,58	22.109.455,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.798.666,40	21.600.544,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	448.220,18	508.911,62
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	200.143,25	556.069,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	170.882,23	527.796,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.261,02	28.273,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.447.029,83	22.665.525,19

BALANÇO FINANCEIRO

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.998.809,65	22.156.613,57
Ordinária	13.998.809,65	19.666.793,97
Vinculada	-	2.489.819,60
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	2.489.819,60
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	448.220,18	508.911,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	420.286,74	12.005,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.933,44	496.905,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.447.029,83	22.665.525,19

BALANÇO PATRIMONIAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	504.066,91	508.805,80
Estoques	504.066,91	508.467,90
VPD Pagas Antecipadamente	-	337,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.431.328,42	7.931.638,94
Imobilizado	7.431.328,42	7.931.638,94
TOTAL DO ATIVO	7.935.395,33	8.440.444,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	51.228,48	250.371,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	29.261,02	27.933,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.967,46	222.438,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	51.228,48	250.371,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.884.166,85	8.190.073,27
Resultado do Exercício	55.386,93	3.472.451,73
Resultado de Exercícios Anteriores	9.416.639,67	5.944.187,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.587.859,75)	(1.226.566,40)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.884.166,85	8.190.073,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.935.395,33	8.440.444,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	7.935.395,33	8.440.444,74	
TOTAL DO ATIVO	7.935.395,33	8.440.444,74	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	222.110,71	578.036,88	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	222.110,71	578.036,88	
SALDO PATRIMONIAL	7.713.284,62	7.862.407,86	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	140.742.304,94	140.827.396,34	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	140.742.304,94	140.827.396,34	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	74.200,00	74.200,00	
Obrigações Contratuais	4.044.270,42	8.353.561,88	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.118.470,42	8.427.761,88	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(222.110,71)	(479.662,92)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	(98.373,96)	
Total	(222.110,71)	(578.036,88)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.397.109,55	22.748.614,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.396.769,69	22.718.567,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.396.769,69	22.718.567,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	339,86	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339,86	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	30.047,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	30.047,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.341.722,62	19.276.162,95
PESSOAL E ENCARGOS	12.335.159,17	14.912.596,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.114.159,39	12.210.235,11
ENCARGOS PATRONAIS	2.220.999,78	2.702.360,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.764,17	7.260,09
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.764,17	7.260,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.370.164,33	4.180.082,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.763,19	62.425,18
SERVIÇOS	1.181.460,88	4.046.695,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	119.940,26	70.962,33
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.849,66	26.342,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.849,66	26.342,76
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	615.785,29	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	615.785,29	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	149.881,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	149.881,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	55.386,93	3.472.451,73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	237.634,06	2.752.582,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	578.036,88	200.143,25	448.220,18	107.849,24	222.110,71
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	578.036,88	200.143,25	448.220,18	107.849,24	222.110,71

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.246.886,58	22.109.455,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.246.886,58	22.109.455,77
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	14.246.886,58	22.109.455,77
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	14.109.634,10	19.356.873,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	13.661.413,92	18.847.961,77
Administração	13.370.185,44	18.847.961,77
Urbanismo	291.228,48	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	448.220,18	508.911,62
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	448.220,18	508.911,62
Processados	27.933,44	496.905,64
Não Processados	420.286,74	12.005,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	137.252,48	2.752.582,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	137.252,48	2.752.582,38
Aquisição de Ativo não Circulante	-	2.752.582,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	137.252,48	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(137.252,48)	(2.752.582,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL II
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	19.071.121,37
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	15.757.020,38
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.314.100,99
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	19.071.121,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.361.681,55
Operações de Crédito	-	Investimento	3.361.681,55
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	20.791.260,61	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	20.791.260,61	TOTAL DA DESPESA	22.432.802,92
DÉFICIT	1.641.542,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.432.802,92	TOTAL	22.432.802,92

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	19.071.121,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.361.681,55
REPASSE RECEBIDO	20.791.260,61	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.641.542,31	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.432.802,92	TOTAL	22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			19.071.121,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.757.020,38
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.343.441,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.146,33		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.844.727,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	372.275,15		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.325,46		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.620,84		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.346,22		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		2.413.578,86	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	2.413.578,86		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.314.100,99
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.314.100,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.033,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.675,91		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	853.377,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.560,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.342,64		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.120.011,74		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.361.681,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.361.681,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.351.894,81	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.445.602,58		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.620,02		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	975.296,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	543.375,30		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		9.786,74	
4.4.9.1.93	FISCAL F DA SFGURIDADF SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.786,74		
TOTAL				22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
	TOTAL	3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		18.971.226,12	18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.214.205,74	3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.757.020,38	15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	1.070.175,81		1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.291.505,74	99.895,25	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	488.013,97		488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	708.408,32		708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		99.895,25	99.895,25
	TOTAL	3.361.681,55	19.071.121,37	22.432.802,92

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	18.971.226,12		18.971.226,12
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2016.0021	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.214.205,74		3.214.205,74
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
04.122.0001.2195.0020	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.757.020,38		15.757.020,38
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
13.392.0157.1589.0001	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		1.070.175,81	1.070.175,81
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.639.626,03	751.774,96	2.391.400,99
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1149.0002	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	464.689,64		464.689,64
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	137.567,27	350.446,70	488.013,97
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1604.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	630.393,81		630.393,81
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.1926.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	307.080,06	401.328,26	708.408,32
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	99.895,25		99.895,25
	TOTAL	20.610.852,15	1.821.950,77	22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	18.971.226,12
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	1.070.175,81	-	2.391.400,99	-
TOTAL				22.432.802,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 41101 - SECRETARIA REGIONAL II

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.213.061,00	205.000,00	19.418.061,00	19.071.121,37	346.939,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.418,00		15.911.418,00	15.757.020,38	154.397,62
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.643,00	205.000,00	3.506.643,00	3.314.100,99	192.542,01
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.521.844,00	20.000,00	7.541.844,00	3.361.681,55	4.180.162,45
	TOTAL	26.734.905,00	225.000,00	26.959.905,00	22.432.802,92	4.527.102,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	44.077.665,00	26.959.905,00	20.791.260,61	(6.168.644,39)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.641.542,31	1.641.542,31
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	44.077.665,00	26.959.905,00	22.432.802,92	(4.527.102,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	31.927.821,00	19.418.061,00	19.071.121,37	19.011.603,42	18.977.427,38	346.939,63
Pessoal e Encargos Sociais	23.854.178,00	15.911.418,00	15.757.020,38	15.757.020,38	15.722.844,34	154.397,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.073.643,00	3.506.643,00	3.314.100,99	3.254.583,04	3.254.583,04	192.542,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.149.844,00	7.541.844,00	3.361.681,55	2.528.970,26	1.813.833,23	4.180.162,45
Investimentos	12.149.844,00	7.541.844,00	3.361.681,55	2.528.970,26	1.813.833,23	4.180.162,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	44.077.665,00	26.959.905,00	22.432.802,92	21.540.573,68	20.791.260,61	4.527.102,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	44.077.665,00	26.959.905,00	22.432.802,92	21.540.573,68	20.791.260,61	4.527.102,08
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	44.077.665,00	26.959.905,00	22.432.802,92	21.540.573,68	20.791.260,61	4.527.102,08

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	18.364,47	28.126,98	28.126,98	-	18.364,47
Pessoal e Encargos Sociais	18.330,97	28.126,98	28.126,98	-	18.330,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33,50	-	-	-	33,50
DESPESAS DE CAPITAL	211.690,00	2.239.176,44	2.239.176,44	-	211.690,00
Investimentos	211.690,00	2.239.176,44	2.239.176,44	-	211.690,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	230.054,47	2.267.303,42	2.267.303,42	-	230.054,47

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	6.174,37	5.729,37	5.729,37	445,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.992,95	3.992,95	3.992,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.181,42	1.736,42	1.736,42	445,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	0,02	-	-	0,02	-
Investimentos	-	0,02	-	-	0,02	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.174,39	5.729,37	5.729,37	445,02	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	23.064.293,40	40.153.912,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.791.260,61	37.993.011,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.273.032,79	2.160.900,44
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.641.542,31	2.273.477,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	892.229,24	6.174,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	749.313,07	2.267.303,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.705.835,71	42.427.390,10

BALANÇO FINANCEIRO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.432.802,92	40.266.489,66
Ordinária	20.610.852,15	32.163.506,47
Vinculada	1.821.950,77	8.102.983,19
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.821.950,77	8.102.983,19
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.273.032,79	2.160.900,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.729,37	942.119,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.267.303,42	1.218.780,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.705.835,71	42.427.390,10

BALANÇO PATRIMONIAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	48.891,91	16.427,20
Estoque	48.781,38	16.178,78
VPD Pagas Antecipadamente	110,53	248,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.468.426,01	25.575.042,22
Imobilizado	27.468.426,01	25.575.042,22
TOTAL DO ATIVO	27.517.317,92	25.591.469,42

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	979.367,54	2.497.357,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	34.260,07	28.211,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	926.860,53	2.450.899,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.246,94	18.246,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	979.367,54	2.497.357,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	26.537.950,38	23.094.111,53
Resultado do Exercício	3.671.024,73	3.780.357,28
Resultado de Exercícios Anteriores	23.326.799,78	19.546.442,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	(459.874,13)	(232.688,25)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.537.950,38	23.094.111,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.517.317,92	25.591.469,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	27.517.317,92	25.591.469,42
TOTAL DO ATIVO	27.517.317,92	25.591.469,42
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.871.596,78	2.503.532,28
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.871.596,78	2.503.532,28
SALDO PATRIMONIAL	25.645.721,14	23.087.937,14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	119.826.601,54	120.832.839,58
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	119.826.601,54	120.832.839,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	17.681.881,87	22.000.816,83
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.681.881,87	22.000.816,83

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(661.216,25)	(377.964,22)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(1.210.380,53)	(2.125.568,06)
Total	(1.871.596,78)	(2.503.532,28)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.397.412,21	40.534.861,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.265.449,52	40.296.241,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.265.449,52	40.296.241,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	131.962,69	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	131.962,69	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	238.619,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	238.619,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.726.387,48	36.754.504,58
PESSOAL E ENCARGOS	15.655.246,16	21.265.706,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.869.392,15	17.465.195,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.785.854,01	3.800.510,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.146,33	2.560,95
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.146,33	2.560,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.554.663,26	8.211.873,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.350,95	43.829,48
SERVIÇOS	3.356.054,45	8.117.941,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	153.257,86	50.102,13
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	498.830,19	6.977.462,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.641,15	567.272,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253.189,04	6.410.190,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	16.501,54	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.501,54	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	296.901,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	296.901,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.671.024,73	3.780.357,28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**41101 - SECRETARIA REGIONAL II****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.528.970,26	11.653.397,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.503.532,28	1.641.542,31	2.273.032,79	445,02	1.871.596,78
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	2.503.532,28	1.641.542,31	2.273.032,79	445,02	1.871.596,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.064.293,40	40.153.912,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.064.293,40	40.153.912,29
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	23.064.293,40	40.153.912,29
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	21.250.460,17	31.154.855,67
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	18.977.427,38	28.993.955,23
Administração	18.898.903,13	27.167.413,31
Urbanismo	78.524,25	1.826.541,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.273.032,79	2.160.900,44
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.273.032,79	2.160.900,44
Processados	2.267.303,42	1.218.780,55
Não Processados	5.729,37	942.119,89
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.813.833,23	8.999.056,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.813.833,23	8.999.056,62
Aquisição de Ativo não Circulante	770.521,31	4.269.238,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.043.311,92	4.729.818,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.813.833,23)	(8.999.056,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL III
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 42 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.742.086,67
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.072.626,94
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.669.459,73
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	10.742.086,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	462.152,40
Operações de Crédito	-	Investimento	462.152,40
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	10.924.867,12	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	10.924.867,12	TOTAL DA DESPESA	11.204.239,07
DÉFICIT	279.371,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.204.239,07	TOTAL	11.204.239,07

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.742.086,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	462.152,40
REPASSE RECEBIDO	10.924.867,12	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	279.371,95	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.204.239,07	TOTAL	11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.742.086,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.626,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.735.523,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.107.710,61		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330.059,76		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.661,73		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.261,79		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.337.103,80	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.337.103,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.459,73
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.669.459,73	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.187,66		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.175,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.203.743,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.630,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.722,99		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.152,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			462.152,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		462.152,40	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	217.260,75		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.152,01		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.739,64		
TOTAL				11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.369.909,47	10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.277.726,59	10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.205.099,65	1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.072.626,94	9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		92.182,88	92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	462.152,40	372.177,20	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	462.152,40		462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	164.910,52		164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		372.177,20	372.177,20
	TOTAL	462.152,40	10.742.086,67	11.204.239,07

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.369.909,47		10.369.909,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.277.726,59		10.277.726,59
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2016.0022	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.205.099,65		1.205.099,65
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0001.2195.0021	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	9.072.626,94		9.072.626,94
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
04.122.0006.2836.0004	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	92.182,88		92.182,88
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	691.682,44	142.647,16	834.329,60
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	319.505,24	142.647,16	462.152,40
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1149.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	26.739,64		26.739,64
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1604.0002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	22.263,36	142.647,16	164.910,52
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.451.0006.1926.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	270.502,24		270.502,24
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	372.177,20		372.177,20
	TOTAL	11.061.591,91	142.647,16	11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	10.369.909,47
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	834.329,60	-
TOTAL				11.204.239,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 42101 - SECRETARIA REGIONAL III

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.942.508,00		10.942.508,00	10.742.086,67	200.421,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.867,00		9.176.867,00	9.072.626,94	104.240,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.641,00		1.765.641,00	1.669.459,73	96.181,27
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.933.613,00	11.000,00	2.944.613,00	462.152,40	2.482.460,60
	TOTAL	13.876.121,00	11.000,00	13.887.121,00	11.204.239,07	2.682.881,93

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	22.979.214,00	13.887.121,00	10.924.867,12	(2.962.253,88)
DÉFICIT (VIII)	-	-	279.371,95	279.371,95
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	22.979.214,00	13.887.121,00	11.204.239,07	(2.682.881,93)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	16.572.946,00	10.942.508,00	10.742.086,67	10.720.760,00	10.489.454,36	200.421,33
Pessoal e Encargos Sociais	12.432.305,00	9.176.867,00	9.072.626,94	9.072.626,94	9.046.769,12	104.240,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.140.641,00	1.765.641,00	1.669.459,73	1.648.133,06	1.442.685,24	96.181,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.406.268,00	2.944.613,00	462.152,40	435.412,76	435.412,76	2.482.460,60
Investimentos	6.406.268,00	2.944.613,00	462.152,40	435.412,76	435.412,76	2.482.460,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	22.979.214,00	13.887.121,00	11.204.239,07	11.156.172,76	10.924.867,12	2.682.881,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	22.979.214,00	13.887.121,00	11.204.239,07	11.156.172,76	10.924.867,12	2.682.881,93
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	22.979.214,00	13.887.121,00	11.204.239,07	11.156.172,76	10.924.867,12	2.682.881,93

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	30.042,64	30.042,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	30.042,64	30.042,64	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	336,81	-	-	336,81	-
Investimentos	336,81	-	-	336,81	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	336,81	30.042,64	30.042,64	336,81	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	461.093,44	268.814,37	268.814,37	192.279,07	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	461.093,44	268.814,37	268.814,37	192.279,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	171.663,41	81.399,80	81.399,80	10.034,00	80.229,61
Investimentos	-	171.663,41	81.399,80	81.399,80	10.034,00	80.229,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	632.756,85	350.214,17	350.214,17	202.313,07	80.229,61

BALANÇO FINANCEIRO

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	11.305.123,93	19.328.340,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.924.867,12	18.646.242,70
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	380.256,81	682.097,56
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	279.371,95	662.799,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.066,31	632.756,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	231.305,64	30.042,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.584.495,88	19.991.139,75

BALANÇO FINANCEIRO

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.204.239,07	19.309.042,19
Ordinária	11.061.591,91	17.542.365,47
Vinculada	142.647,16	1.766.676,72
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	142.647,16	1.766.676,72
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	380.256,81	682.097,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350.214,17	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.042,64	682.097,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.584.495,88	19.991.139,75

BALANÇO PATRIMONIAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	69.664,76	34.866,94
Estoque	69.613,87	34.866,94
VPD Pagas Antecipadamente	50,89	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.324.891,98	32.982.485,89
Imobilizado	33.324.891,98	32.982.485,89
TOTAL DO ATIVO	33.394.556,74	33.017.352,83

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	231.305,64	30.379,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	25.857,82	30.042,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	205.447,82	336,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	231.305,64	30.379,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	33.163.251,10	32.986.973,38
Resultado do Exercício	558.662,44	4.278.859,99
Resultado de Exercícios Anteriores	45.032.016,48	40.753.156,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.427.427,82)	(12.045.043,10)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.163.251,10	32.986.973,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.394.556,74	33.017.352,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	33.394.556,74	33.017.352,83	
TOTAL DO ATIVO	33.394.556,74	33.017.352,83	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	359.601,56	663.136,30	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	359.601,56	663.136,30	
SALDO PATRIMONIAL	33.034.955,18	32.354.216,53	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.243.162,65	5.411.116,07	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.243.162,65	5.411.116,07	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.289.100,84	5.289.100,84	
Obrigações Contratuais	11.006.946,75	6.195.164,76	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.296.047,59	11.484.265,60	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(279.371,95)	(501.506,89)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(80.229,61)	(161.629,41)	
Total	(359.601,56)	(663.136,30)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.405.848,61	19.654.614,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.398.341,53	19.573.782,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.398.341,53	19.573.782,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.507,08	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.170,27	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	336,81	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	80.831,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	80.831,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.847.186,17	15.375.754,62
PESSOAL E ENCARGOS	8.874.135,96	11.614.212,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.206.972,40	9.470.585,49
ENCARGOS PATRONAIS	1.667.163,56	2.143.627,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829,25	2.658,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829,25	2.658,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.823.091,49	3.589.673,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.137,92	80.414,25
SERVIÇOS	1.582.985,89	3.415.356,15
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	121.967,68	93.903,57
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	131.267,80	169.209,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.267,80	65.933,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	103.275,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	16.861,67	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.861,67	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	558.662,44	4.278.859,99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**42101 - SECRETARIA REGIONAL III****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	516.812,56	3.535.012,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	663.136,30	279.371,95	380.256,81	202.649,88	359.601,56
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	663.136,30	279.371,95	380.256,81	202.649,88	359.601,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.305.123,93	19.328.340,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.305.123,93	19.328.340,26
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11.305.123,93	19.328.340,26
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.869.711,17	15.793.328,13
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.489.454,36	15.111.230,57
Administração	10.117.277,16	14.806.439,00
Urbanismo	372.177,20	304.791,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	380.256,81	682.097,56
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	380.256,81	682.097,56
Processados	30.042,64	682.097,56
Não Processados	350.214,17	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	435.412,76	3.535.012,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	435.412,76	3.535.012,13
Aquisição de Ativo não Circulante	217.260,75	3.431.736,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	218.152,01	103.275,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(435.412,76)	(3.535.012,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(0,00)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL IV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 43 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.915.803,88
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.919.571,49
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	996.232,39
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.915.803,88
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	276.730,78
Operações de Crédito	-	Investimento	276.730,78
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	9.078.923,74	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	9.078.923,74	TOTAL DA DESPESA	9.192.534,66
DÉFICIT	113.610,92	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.192.534,66	TOTAL	9.192.534,66

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.915.803,88
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	276.730,78
REPASSE RECEBIDO	9.078.923,74	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	113.610,92	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.192.534,66	TOTAL	9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.915.803,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.919.571,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.804.508,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.243,88		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.392.927,42		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	364.798,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	461,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.734,46		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.342,92		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.115.062,84	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.115.062,84		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.232,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		996.232,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.309,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.623,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765.547,73		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.580,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.171,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.730,78
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.730,78
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.730,78	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	254.866,64		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.864,14		
TOTAL				9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.641.035,90	8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		721.464,41	721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.919.571,49	7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	276.730,78	274.767,98	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	276.730,78		276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		274.767,98	274.767,98
	TOTAL	276.730,78	8.915.803,88	9.192.534,66

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.641.035,90		8.641.035,90
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2016.0023	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	721.464,41		721.464,41
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
04.122.0001.2195.0022	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.919.571,49		7.919.571,49
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	529.634,62	21.864,14	551.498,76
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.451.0006.1604.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	254.866,64	21.864,14	276.730,78
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	274.767,98		274.767,98
	TOTAL	9.170.670,52	21.864,14	9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	8.641.035,90
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	551.498,76	-
TOTAL				9.192.534,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 43101 -SECRETARIA REGIONAL IV

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.462.027,00	5.000,00	9.467.027,00	8.915.803,88	551.223,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.975.608,00	5.000,00	7.980.608,00	7.919.571,49	61.036,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.419,00		1.486.419,00	996.232,39	490.186,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.170.984,00	22.000,00	3.192.984,00	276.730,78	2.916.253,22
	TOTAL	12.633.011,00	27.000,00	12.660.011,00	9.192.534,66	3.467.476,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	23.583.011,00	12.660.011,00	9.078.923,74	(3.581.087,26)
DÉFICIT (VIII)	-	-	113.610,92	113.610,92
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	23.583.011,00	12.660.011,00	9.192.534,66	(3.467.476,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	17.687.027,00	9.467.027,00	8.915.803,88	8.854.079,31	8.823.975,57	551.223,12
Pessoal e Encargos Sociais	11.185.608,00	7.980.608,00	7.919.571,49	7.919.571,49	7.890.389,28	61.036,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.501.419,00	1.486.419,00	996.232,39	934.507,82	933.586,29	490.186,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.895.984,00	3.192.984,00	276.730,78	276.730,78	276.730,78	2.916.253,22
Investimentos	5.895.984,00	3.192.984,00	276.730,78	276.730,78	276.730,78	2.916.253,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	23.583.011,00	12.660.011,00	9.192.534,66	9.130.810,09	9.100.706,35	3.467.476,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	23.583.011,00	12.660.011,00	9.192.534,66	9.130.810,09	9.100.706,35	3.467.476,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	23.583.011,00	12.660.011,00	9.192.534,66	9.130.810,09	9.100.706,35	3.467.476,34

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	67,68	30.146,05	30.146,05	-	67,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	27.646,05	27.646,05	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	67,68	2.500,00	2.500,00	-	67,68
DESPESAS DE CAPITAL	27.592,98	-	-	27.592,98	-
Investimentos	27.592,98	-	-	27.592,98	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	27.660,66	30.146,05	30.146,05	27.592,98	67,68

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	618.538,07	575.537,09	575.537,09	43.000,98	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	618.538,07	575.537,09	575.537,09	43.000,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	618.538,07	575.537,09	575.537,09	43.000,98	-

BALANÇO FINANCEIRO

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.706.471,02	19.575.790,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.078.923,74	18.527.843,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	627.547,28	1.047.946,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	94.889,20	648.684,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.724,57	618.538,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.103,74	30.146,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.060,89	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.801.360,22	20.224.474,23

BALANÇO FINANCEIRO

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.192.534,66	19.176.527,26
Ordinária	9.170.670,52	18.315.093,09
Vinculada	21.864,14	861.434,17
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	21.864,14	861.434,17
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	608.625,37	1.047.946,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	575.537,09	829.714,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.146,05	218.232,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942,23	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	200,19	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	200,19	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.801.360,22	20.224.474,23

BALANÇO PATRIMONIAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	100.914,03	81.012,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	200,19	-
Estoques	100.713,84	81.012,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.699.114,97	5.388.397,02
Imobilizado	5.699.114,97	5.388.397,02
TOTAL DO ATIVO	5.800.029,00	5.469.409,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	30.290,08	65.766,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	29.182,21	27.646,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	989,21	38.120,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	118,66	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	30.290,08	65.766,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.769.738,92	5.403.642,47
Resultado do Exercício	412.002,25	3.464.821,78
Resultado de Exercícios Anteriores	6.603.636,66	3.138.814,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.245.899,99)	(1.199.994,19)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.769.738,92	5.403.642,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.800.029,00	5.469.409,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	200,19	-	
ATIVO PERMANENTE	5.799.828,81	5.469.409,18	
TOTAL DO ATIVO	5.800.029,00	5.469.409,18	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	92.014,65	676.344,78	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	92.014,65	676.344,78	
SALDO PATRIMONIAL	5.708.014,35	4.793.064,40	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.927.988,30	5.927.988,30	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.927.988,30	5.927.988,30	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	8.684.003,02	9.494.098,33	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.684.003,02	9.494.098,33	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(91.814,46)	(676.344,78)	
Total	(91.814,46)	(676.344,78)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.933.122,00	19.825.858,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.904.059,81	19.747.317,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.904.059,81	19.747.317,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	29.062,19	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.469,21	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.592,98	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	78.540,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	78.540,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.521.119,75	16.361.036,36
PESSOAL E ENCARGOS	7.906.593,15	9.251.938,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.426.731,43	7.494.209,39
ENCARGOS PATRONAIS	1.479.861,72	1.757.729,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.243,88	3.227,61
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.243,88	3.227,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.568.765,19	6.901.938,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.154,48	83.514,26
SERVIÇOS	1.385.526,62	6.746.557,77
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.084,09	71.866,09
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.730,67	121.684,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.866,53	121.684,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.864,14	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.786,86	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.786,86	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	82.246,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	82.246,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	412.002,25	3.464.821,78

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**43101 - SECRETARIA REGIONAL IV****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.730,78	3.165.586,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	676.344,78	91.828,31	605.683,14	70.593,96	91.895,99
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	3.060,89	2.942,23	-	118,66
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	3.060,89	2.942,23	-	118,66
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	676.344,78	94.889,20	608.625,37	70.593,96	92.014,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.709.531,91	19.575.790,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.706.471,02	19.575.790,11
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.706.471,02	19.575.790,11
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.060,89	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	3.060,89	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.432.600,94	16.434.015,46
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	8.823.975,57	15.386.068,49
Administração	8.581.226,93	14.965.835,91
Urbanismo	242.748,64	420.232,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	608.625,37	1.047.946,97
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	2.942,23	-
Pagamentos de Restos a Pagar	605.683,14	1.047.946,97
Processados	30.146,05	218.232,35
Não Processados	575.537,09	829.714,62
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	276.930,97	3.141.774,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	276.730,78	3.141.774,65
Aquisição de Ativo não Circulante	254.866,64	3.141.774,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	21.864,14	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(276.730,78)	(3.141.774,65)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	200,19	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	200,19	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL V
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 44 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.758.279,45
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.142.496,17
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	2.615.783,28
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	10.758.279,45
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	470.188,80
Operações de Crédito	-	Investimento	470.188,80
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	10.641.605,34	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	10.641.605,34	TOTAL DA DESPESA	11.228.468,25
DÉFICIT	586.862,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.228.468,25	TOTAL	11.228.468,25

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.758.279,45
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	470.188,80
REPASSE RECEBIDO	10.641.605,34	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	586.862,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.228.468,25	TOTAL	11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.758.279,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.142.496,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.052.222,87	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.341,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.222,78		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	350.645,77		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.013,17		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.209,68		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	197.790,02		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.090.273,30	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SFGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.273,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615.783,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.615.783,28	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.083,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.882,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.185.783,29		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.520,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188.514,63		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.188,80
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			470.188,80
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		388.627,29	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387.719,97		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	907,32		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		81.561,51	
4.4.9.1.93	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.561,51		
TOTAL				11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.992.882,64	8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		850.386,47	850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.142.496,17	8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	470.188,80	1.765.396,81	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	470.188,80	706.044,03	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	469.281,48		469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS		706.044,03	706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		1.059.352,78	1.059.352,78
	TOTAL	470.188,80	10.758.279,45	11.228.468,25

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.992.882,64		8.992.882,64
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2016.0024	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	850.386,47		850.386,47
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
04.122.0001.2195.0023	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.142.496,17		8.142.496,17
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.766.304,13	469.281,48	2.235.585,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	706.951,35	469.281,48	1.176.232,83
15.451.0006.1217.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1217.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	907,32		907,32
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.1926.0006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS		469.281,48	469.281,48
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.451.0006.2836.0003	MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS	706.044,03		706.044,03
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.059.352,78		1.059.352,78
	TOTAL	10.759.186,77	469.281,48	11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	8.992.882,64
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	2.235.585,61	-
TOTAL				11.228.468,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 44101 - SECRETARIA REGIONAL V

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.158.970,00		11.158.970,00	10.758.279,45	400.690,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.199.301,00		8.199.301,00	8.142.496,17	56.804,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959.669,00		2.959.669,00	2.615.783,28	343.885,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.909.587,00	12.000,00	4.921.587,00	470.188,80	4.451.398,20
	TOTAL	16.068.557,00	12.000,00	16.080.557,00	11.228.468,25	4.852.088,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	24.289.857,00	16.080.557,00	10.641.605,34	(5.438.951,66)
DÉFICIT (VIII)	-	-	586.862,91	586.862,91
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	24.289.857,00	16.080.557,00	11.228.468,25	(4.852.088,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	15.300.220,00	11.158.970,00	10.758.279,45	10.696.285,12	10.559.136,51	400.690,55
Pessoal e Encargos Sociais	10.187.601,00	8.199.301,00	8.142.496,17	8.105.792,79	8.079.278,24	56.804,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.112.619,00	2.959.669,00	2.615.783,28	2.590.492,33	2.479.858,27	343.885,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.989.637,00	4.921.587,00	470.188,80	470.188,80	470.188,80	4.451.398,20
Investimentos	8.989.637,00	4.921.587,00	470.188,80	470.188,80	470.188,80	4.451.398,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	24.289.857,00	16.080.557,00	11.228.468,25	11.166.473,92	11.029.325,31	4.852.088,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	24.289.857,00	16.080.557,00	11.228.468,25	11.166.473,92	11.029.325,31	4.852.088,75
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	24.289.857,00	16.080.557,00	11.228.468,25	11.166.473,92	11.029.325,31	4.852.088,75

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	5.354,98	21.782,52	21.782,52	-	5.354,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	21.782,52	21.782,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.354,98	-	-	-	5.354,98
DESPEAS DE CAPITAL	442.926,36	-	-	-	442.926,36
Investimentos	442.926,36	-	-	-	442.926,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	448.281,34	21.782,52	21.782,52	-	448.281,34

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	351.162,02	351.162,02	351.162,02	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	351.162,02	351.162,02	351.162,02	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	351.162,02	351.162,02	351.162,02	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	11.470.384,97	19.410.269,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.641.605,34	17.983.744,34
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	828.779,63	1.426.525,03
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	212.240,10	372.944,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.994,33	351.162,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	137.148,61	21.782,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.097,16	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.682.625,07	19.783.213,91

BALANÇO FINANCEIRO

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.228.468,25	18.356.688,88
Ordinária	10.759.186,77	15.389.814,50
Vinculada	469.281,48	2.966.874,38
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	469.281,48	2.966.874,38
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	386.041,70	1.426.525,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	351.162,02	1.747,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.782,52	1.424.777,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.097,16	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	68.115,12	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.115,12	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.682.625,07	19.783.213,91

BALANÇO PATRIMONIAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	126.818,19	17.006,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.115,12	-
Estoques	58.703,07	17.006,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.510.780,38	15.215.182,05
Imobilizado	15.510.780,38	15.215.182,05
TOTAL DO ATIVO	15.637.598,57	15.232.188,66

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	585.429,95	470.063,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	26.514,55	21.782,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	558.915,40	448.281,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	585.429,95	470.063,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	15.052.168,62	14.762.124,80
Resultado do Exercício	527.571,62	5.799.503,29
Resultado de Exercícios Anteriores	19.645.521,78	13.846.018,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.120.924,78)	(4.883.396,98)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.052.168,62	14.762.124,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.637.598,57	15.232.188,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	68.115,12	-	
ATIVO PERMANENTE	15.569.483,45	15.232.188,66	
TOTAL DO ATIVO	15.637.598,57	15.232.188,66	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	647.424,28	821.225,88	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	647.424,28	821.225,88	
SALDO PATRIMONIAL	14.990.174,29	14.410.962,78	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.872.793,29	15.194.270,73	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.872.793,29	15.194.270,73	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	5.014.481,16	7.177.181,41	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.014.481,16	7.177.181,41	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(204.497,92)	(378.299,52)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(374.811,24)	(442.926,36)	
Total	(579.309,16)	(821.225,88)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.774.790,16	20.135.381,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.774.789,47	20.108.174,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,69	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,69	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	27.207,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	27.207,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.247.218,54	14.335.878,29
PESSOAL E ENCARGOS	8.055.438,17	9.463.968,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.614.519,10	7.708.925,40
ENCARGOS PATRONAIS	1.440.919,07	1.755.042,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.341,45	1.943,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.341,45	1.943,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.882.134,14	4.805.425,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.387,52	54.017,22
SERVIÇOS	2.644.056,43	4.647.997,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	170.690,19	103.411,04
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.189,49	42.238,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.720,66	42.238,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.468,83	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	115.115,29	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	115.115,29	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.303,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.303,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	527.571,62	5.799.503,29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**44101 - SECRETARIA REGIONAL V****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	470.188,80	3.813.954,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	821.225,88	199.142,94	372.944,54	-	647.424,28
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	13.097,16	13.097,16	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	13.097,16	13.097,16	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	821.225,88	212.240,10	386.041,70	-	647.424,28

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.483.482,13	19.410.269,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.470.384,97	19.410.269,37
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11.470.384,97	19.410.269,37
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	13.097,16	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	13.097,16	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.945.178,21	15.596.314,64
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.559.136,51	14.169.789,61
Administração	8.895.554,78	11.945.336,43
Urbanismo	1.663.581,73	2.224.453,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	386.041,70	1.426.525,03
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	13.097,16	-
Pagamentos de Restos a Pagar	372.944,54	1.426.525,03
Processados	21.782,52	1.424.777,98
Não Processados	351.162,02	1.747,05
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	538.303,92	3.813.954,73

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	470.188,80	3.813.954,73
Aquisição de Ativo não Circulante	-	3.813.954,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	470.188,80	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(470.188,80)	(3.813.954,73)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.115,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.115,12	-



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL VI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 45 101

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	9.855.648,82
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.170.064,88
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	1.685.583,94
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	9.855.648,82
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.309.568,66
Operações de Crédito	-	Investimento	4.309.568,66
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	13.387.887,43	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	13.387.887,43	TOTAL DA DESPESA	14.165.217,48
DÉFICIT	777.330,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.165.217,48	TOTAL	14.165.217,48

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	9.855.648,82
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.309.568,66
REPASSE RECEBIDO	13.387.887,43	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	777.330,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.165.217,48	TOTAL	14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.855.648,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.170.064,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.963.467,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.780,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.456.479,71		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	325.817,90		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.529,83		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.859,89		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.206.597,08	
3.1.9.1.13	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.206.597,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.583,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.685.583,94	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.125,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	151.034,40		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.078,09		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.870,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.475,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.309.568,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.309.568,66
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.309.568,66	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.489.863,39		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.853,56		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.720,95		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.676.130,76		
TOTAL				14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		9.388.625,38	9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		9.257.747,01	9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.087.682,13	1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.170.064,88	8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		130.878,37	130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.388.316,83	28.634,00	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.388.316,83		4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.919.073,83		3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	2.676.130,76		2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.130.222,12		1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		28.634,00	28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		210,00	210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS		28.424,00	28.424,00
	TOTAL	4.747.958,10	9.417.259,38	14.165.217,48

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.388.625,38		9.388.625,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.257.747,01		9.257.747,01
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2016.0025	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.087.682,13		1.087.682,13
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0001.2195.0024	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.064,88		8.170.064,88
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
04.122.0006.2836.0005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	130.878,37		130.878,37
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	359.641,27		359.641,27
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
13.392.0157.1636.0001	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	359.641,27		359.641,27
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.050.762,35	3.366.188,48	4.416.950,83
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.022.128,35	3.366.188,48	4.388.316,83
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	552.885,35	3.366.188,48	3.919.073,83
15.451.0006.1149.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1149.0003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		2.676.130,76	2.676.130,76
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1604.0004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	112.720,95		112.720,95
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0006.1926.0007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	440.164,40	690.057,72	1.130.222,12
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	469.243,00		469.243,00

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	469.243,00		469.243,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	28.634,00		28.634,00
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	210,00		210,00
15.452.0010.2769.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
15.452.0010.2769.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARA CONTROLE URBANO E USO REGULAR DOS ESPACOS PUBLICOS	28.424,00		28.424,00
	TOTAL	10.799.029,00	3.366.188,48	14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	9.388.625,38
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	359.641,27	-	4.416.950,83	-
TOTAL				14.165.217,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.073.052,00	11.000,00	10.084.052,00	9.855.648,82	228.403,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.302.383,00		8.302.383,00	8.170.064,88	132.318,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.669,00	11.000,00	1.781.669,00	1.685.583,94	96.085,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	7.772.868,00	305.000,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.768.299,34
	TOTAL	17.845.920,00	316.000,00	18.161.920,00	14.165.217,48	3.996.702,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	27.331.678,00	18.161.920,00	13.387.887,43	(4.774.032,57)
DÉFICIT (VIII)	-	-	777.330,05	777.330,05
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	27.331.678,00	18.161.920,00	14.165.217,48	(3.996.702,52)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	16.447.475,00	10.084.052,00	9.855.648,82	9.727.321,50	9.646.617,19	228.403,18
Pessoal e Encargos Sociais	11.186.806,00	8.302.383,00	8.170.064,88	8.170.064,88	8.142.777,11	132.318,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.260.669,00	1.781.669,00	1.685.583,94	1.557.256,62	1.503.840,08	96.085,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.884.203,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.741.270,24	3.741.270,24	3.768.299,34
Investimentos	10.884.203,00	8.077.868,00	4.309.568,66	3.741.270,24	3.741.270,24	3.768.299,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	27.331.678,00	18.161.920,00	14.165.217,48	13.468.591,74	13.387.887,43	3.996.702,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	27.331.678,00	18.161.920,00	14.165.217,48	13.468.591,74	13.387.887,43	3.996.702,52
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	27.331.678,00	18.161.920,00	14.165.217,48	13.468.591,74	13.387.887,43	3.996.702,52

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	288.853,93	131.742,08	131.742,08	288.853,93	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	31.505,48	31.505,48	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	288.853,93	100.236,60	100.236,60	288.853,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	219.917,58	395.424,76	313.851,14	165.520,00	135.971,20
Investimentos	219.917,58	395.424,76	313.851,14	165.520,00	135.971,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	508.771,51	527.166,84	445.593,22	454.373,93	135.971,20

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.037.151,02	347.637,30	347.637,30	-	689.513,72
Investimentos	-	1.037.151,02	347.637,30	347.637,30	-	689.513,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.037.151,02	347.637,30	347.637,30	-	689.513,72

BALANÇO FINANCEIRO

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	14.181.117,95	19.980.172,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.387.887,43	18.582.255,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	793.230,52	1.397.917,65
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	777.330,05	1.564.317,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	696.625,74	1.037.151,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	80.704,31	527.166,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.958.448,00	21.544.490,67

BALANÇO FINANCEIRO

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.165.217,48	20.146.573,02
Ordinária	10.799.029,00	16.479.011,59
Vinculada	3.366.188,48	3.667.561,43
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	3.366.188,48	3.667.561,43
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	793.230,52	1.397.917,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	347.637,30	829.028,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	445.593,22	568.889,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.958.448,00	21.544.490,67

BALANÇO PATRIMONIAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.866,10	24.504,31
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	20.866,10	20.504,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.782.656,60	11.172.852,55
Imobilizado	12.782.656,60	11.172.852,55
TOTAL DO ATIVO	12.803.522,70	11.197.356,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	218.941,51	1.035.938,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	27.287,77	31.505,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	191.653,74	1.004.432,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	218.941,51	1.035.938,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	12.584.581,19	10.161.418,51
Resultado do Exercício	2.814.168,37	(473.897,33)
Resultado de Exercícios Anteriores	15.065.173,53	15.539.070,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.294.760,71)	(4.903.755,02)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.584.581,19	10.161.418,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.803.522,70	11.197.356,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	12.803.522,70	11.197.356,86
TOTAL DO ATIVO	12.803.522,70	11.197.356,86
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.602.814,97	2.073.089,37
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.602.814,97	2.073.089,37
SALDO PATRIMONIAL	11.200.707,73	9.124.267,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.479.855,54	5.977.279,16
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.479.855,54	5.977.279,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.021.994,52	4.021.994,52
Obrigações Contratuais	14.430.236,52	12.090.609,29
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.452.231,04	16.112.603,81

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(412.140,44)	(750.679,86)
70 Recursos de Operações de Crédito	-	(18.320,00)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(1.190.674,53)	(1.304.089,51)
Total	(1.602.814,97)	(2.073.089,37)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.036.987,79	21.011.628,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.592.613,86	20.311.058,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.592.613,86	20.311.058,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	444.373,93	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	444.373,93	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	700.569,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	700.569,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.222.819,42	21.485.525,91
PESSOAL E ENCARGOS	8.009.754,58	9.841.081,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.477.339,60	8.004.653,79
ENCARGOS PATRONAIS	1.532.414,98	1.836.428,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.780,47	2.308,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.780,47	2.308,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.490.140,29	5.352.205,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.763,80	31.835,51
SERVIÇOS	1.287.921,17	5.247.139,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.455,32	73.230,32
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.720.837,58	14.960,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.706,82	14.960,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.676.130,76	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	306,50	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	306,50	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.274.969,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.274.969,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.814.168,37	(473.897,33)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**45101 - SECRETARIA REGIONAL VI****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.088.907,54	4.383.223,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.073.089,37	777.330,05	793.230,52	454.373,93	1.602.814,97
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	2.073.089,37	777.330,05	793.230,52	454.373,93	1.602.814,97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.181.117,95	19.980.172,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.181.117,95	19.980.172,81
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	14.181.117,95	19.980.172,81
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.439.847,71	16.496.679,61
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	9.646.617,19	15.098.761,96
Administração	9.212.660,19	14.538.635,96
Urbanismo	433.957,00	560.126,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	793.230,52	1.397.917,65
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	793.230,52	1.397.917,65
Processados	445.593,22	568.889,19
Não Processados	347.637,30	829.028,46
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.741.270,24	3.483.493,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	3.741.270,24	3.483.493,20
Aquisição de Ativo não Circulante	952.418,53	3.483.493,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.788.851,71	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.741.270,24)	(3.483.493,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	(0,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISA0 DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	158.977.067,65
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	69.079.749,29
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	36.398.059,25
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	53.499.259,11
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	158.977.067,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	92.741.204,52
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	92.741.204,52
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	244.255.121,03	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	244.255.121,03	TOTAL DA DESPESA	251.718.272,17
DÉFICIT	7.463.151,14	SUPERÁVIT	-
TOTAL	251.718.272,17	TOTAL	251.718.272,17

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	158.977.067,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	92.741.204,52
REPASSE RECEBIDO	244.255.121,03	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	7.463.151,14	SUPERÁVIT	-
TOTAL	251.718.272,17	TOTAL	251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			158.977.067,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.079.749,29
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.079.749,29	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	69.079.749,29		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			36.398.059,25
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.398.059,25	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.680.434,52		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.717.624,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.499.259,11
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.499.259,11	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.655,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.821.000,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.012.473,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.367.684,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.139,89		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.306,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.741.204,52
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			92.741.204,52
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		92.741.204,52	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.741.204,52		
TOTAL				251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		57.750.858,77	57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		71.388.405,00	71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.799.655,60	120.779.352,80	122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		42.012.473,00	42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		73.762.739,91	73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		5.004.139,89	5.004.139,89
	TOTAL	1.799.655,60	249.918.616,57	251.718.272,17

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.718.272,17		251.718.272,17
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	57.750.858,77		57.750.858,77
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	71.388.405,00		71.388.405,00
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	122.579.008,40		122.579.008,40
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	42.012.473,00		42.012.473,00
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	73.762.739,91		73.762.739,91
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.799.655,60		1.799.655,60
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	5.004.139,89		5.004.139,89
	TOTAL	251.718.272,17		251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	-	-	-	251.718.272,17
TOTAL				251.718.272,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	167.082.248,00	315.000,00	167.397.248,00	158.977.067,65	8.420.180,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.832.000,00	125.000,00	76.957.000,00	69.079.749,29	7.877.250,71
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.495.026,00		36.495.026,00	36.398.059,25	96.966,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.755.222,00	190.000,00	53.945.222,00	53.499.259,11	445.962,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.915.454,00		92.915.454,00	92.741.204,52	174.249,48
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.914.454,00		92.914.454,00	92.741.204,52	173.249,48
	TOTAL	259.997.702,00	315.000,00	260.312.702,00	251.718.272,17	8.594.429,83

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	189.024.765,00	260.312.702,00	244.255.121,03	(16.057.580,97)
DÉFICIT (VIII)	-	-	7.463.151,14	7.463.151,14
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	189.024.765,00	260.312.702,00	251.718.272,17	(8.594.429,83)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	103.855.311,00	167.397.248,00	158.977.067,65	153.847.560,25	153.476.716,51	8.420.180,35
Pessoal e Encargos Sociais	21.002.000,00	76.957.000,00	69.079.749,29	69.079.749,29	69.058.743,49	7.877.250,71
Juros e Encargos da Dívida	32.240.089,00	36.495.026,00	36.398.059,25	35.244.065,25	35.244.065,25	96.966,75
Outras Despesas Correntes	50.613.222,00	53.945.222,00	53.499.259,11	49.523.745,71	49.173.907,77	445.962,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	85.169.454,00	92.915.454,00	92.741.204,52	90.778.404,52	90.778.404,52	174.249,48
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Amortização da Dívida	85.168.454,00	92.914.454,00	92.741.204,52	90.778.404,52	90.778.404,52	173.249,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	189.024.765,00	260.312.702,00	251.718.272,17	244.625.964,77	244.255.121,03	8.594.429,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	189.024.765,00	260.312.702,00	251.718.272,17	244.625.964,77	244.255.121,03	8.594.429,83
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	189.024.765,00	260.312.702,00	251.718.272,17	244.625.964,77	244.255.121,03	8.594.429,83

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	477.499,55	477.499,55	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	463.999,55	463.999,55	-	-
Outras Despesas Correntes	-	13.500,00	13.500,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.600,92	196.208,85	196.208,85	-	1.600,92
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	1.600,92	-	-	-	1.600,92
Amortização da Dívida	-	196.208,85	196.208,85	-	-
TOTAL	1.600,92	673.708,40	673.708,40	-	1.600,92

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	710.890,07	672.516,82	672.516,82	38.242,55	130,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	692.600,00	672.516,82	672.516,82	19.952,48	130,70
Outras Despesas Correntes	-	18.290,07	-	-	18.290,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.685.000,00	1.579.635,08	1.579.635,08	105.364,92	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.685.000,00	1.579.635,08	1.579.635,08	105.364,92	-
TOTAL	-	2.395.890,07	2.252.151,90	2.252.151,90	143.607,47	130,70

BALANÇO FINANCEIRO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	247.180.981,33	157.758.625,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	244.255.121,03	154.733.354,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.925.860,30	3.025.271,56
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.463.151,14	19.128.749,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.092.307,40	2.395.890,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	370.843,74	673.708,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	16.059.151,01
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	254.644.132,47	176.887.375,05

BALANÇO FINANCEIRO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	251.718.272,17	157.802.952,48
Ordinária	251.718.272,17	157.802.952,48
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.925.860,30	19.084.422,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.252.151,90	2.714.523,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	673.708,40	16.369.898,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	254.644.132,47	176.887.375,05

BALANÇO PATRIMONIAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	193.547.953,74	30.945.403,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	108.145.860,80	2.003.762,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	83.188.384,02	27.195.810,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	351.438,86	15.100,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.862.270,06	1.730.729,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.026.014.549,49	972.730.496,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	43.820.220,88	31.783.975,62
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	894.461.022,67	926.149.327,74
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	17.536.307,50	14.797.192,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	70.196.998,44	-
TOTAL DO PASSIVO	1.219.562.503,23	1.003.675.899,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(1.219.562.503,23)	(1.003.675.899,88)
Resultado do Exercício	(208.875.014,21)	(233.496.569,74)
Resultado de Exercícios Anteriores	(983.782.259,39)	(750.285.689,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(26.905.229,63)	(19.893.640,49)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.219.562.503,23)	(1.003.675.899,88)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO ATIVO	-	-	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	7.464.882,76	3.071.199,39	
PASSIVO PERMANENTE	1.219.190.058,57	1.003.000.590,56	
TOTAL DO PASSIVO	1.226.654.941,33	1.006.071.789,95	
SALDO PATRIMONIAL	(1.226.654.941,33)	(1.006.071.789,95)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(7.464.882,76)	(3.071.199,39)	
Total	(7.464.882,76)	(3.071.199,39)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.213.453,42	405.450.655,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.370.065,87	247.692.029,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	79.370.065,87	247.692.029,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.180.981,33	157.758.625,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.180.981,33	157.758.625,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	41.662.406,22	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.662.406,22	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	577.088.467,63	638.947.224,94
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.610.113,93	4.366.569,32
SERVIÇOS	4.610.113,93	4.366.569,32
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	129.520.883,85	145.789.589,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	35.916.582,07	32.087.637,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	93.604.301,78	113.701.951,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	338.374.116,52	450.170.348,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	338.374.116,52	450.170.348,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	64.220.545,80	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.220.545,80	-
TRIBUTÁRIAS	38.563.151,93	36.820.500,78
CONTRIBUIÇÕES	38.563.151,93	36.820.500,78
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.799.655,60	1.800.217,37
PREMIAÇÕES	1.799.655,60	1.800.217,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(208.875.014,21)	(233.496.569,74)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.778.404,52	76.262.834,68
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	3.071.199,39	7.463.151,14	2.925.860,30	143.607,47	7.464.882,76
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	3.071.199,39	7.463.151,14	2.925.860,30	143.607,47	7.464.882,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	247.180.981,33	173.817.776,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	247.180.981,33	157.758.625,57
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	247.180.981,33	157.758.625,57
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	16.059.151,01
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	16.059.151,01
DESEMBOLSOS	156.402.576,81	97.751.150,75
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	118.232.651,26	47.670.624,10
Encargos Especiais	118.232.651,26	47.670.624,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.244.065,25	30.996.104,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.506.985,70	13.102.872,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18.171.423,82	15.458.890,19
Outros Encargos da Dívida	2.565.655,73	2.434.341,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.925.860,30	19.084.422,57
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.925.860,30	19.084.422,57
Processados	673.708,40	16.369.898,72
Não Processados	2.252.151,90	2.714.523,85
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	90.778.404,52	76.066.625,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	90.778.404,52	76.066.625,83
Amortização/Refinanciamento da Dívida	90.778.404,52	76.066.625,83
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(90.778.404,52)	(76.066.625,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80 102**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.070.438,28
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	73.141,62
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	997.296,66
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.070.438,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	990.438,28	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	990.438,28	TOTAL DA DESPESA	1.070.438,28
DÉFICIT	80.000,00	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.070.438,28	TOTAL	1.070.438,28

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.070.438,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	990.438,28	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	80.000,00	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.070.438,28	TOTAL	1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.438,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.141,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		71.342,58	
3.1.9.0.03	PENSOES	71.342,58		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.799,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.799,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.296,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		997.296,66	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	997.296,66		
	TOTAL			1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
TOTAL			1.070.438,28	1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		997.296,66	997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		997.296,66	997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		73.141,62	73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.799,04	1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		71.342,58	71.342,58
TOTAL			1.070.438,28	1.070.438,28

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	997.296,66		997.296,66
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	997.296,66		997.296,66
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	73.141,62		73.141,62
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.799,04		1.799,04
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	71.342,58		71.342,58
	TOTAL	1.070.438,28		1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	997.296,66
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	-	-	-	73.141,62
TOTAL				1.070.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CRED	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8.4.0.0.00.00.00	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Orçada e Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.479,00		74.479,00	73.141,62	1.337,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.506,00		1.032.506,00	997.296,66	35.209,34
	TOTAL	1.106.985,00		1.106.985,00	1.070.438,28	36.546,72

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	36.443.026,00	1.106.985,00	990.438,28	(116.546,72)
DÉFICIT (VIII)	-	-	80.000,00	80.000,00
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	36.443.026,00	1.106.985,00	1.070.438,28	(36.546,72)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	36.443.026,00	1.106.985,00	1.070.438,28	990.438,28	990.438,28	36.546,72
Pessoal e Encargos Sociais	35.576.520,00	74.479,00	73.141,62	73.141,62	73.141,62	1.337,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	866.506,00	1.032.506,00	997.296,66	917.296,66	917.296,66	35.209,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	36.443.026,00	1.106.985,00	1.070.438,28	990.438,28	990.438,28	36.546,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	36.443.026,00	1.106.985,00	1.070.438,28	990.438,28	990.438,28	36.546,72
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	36.443.026,00	1.106.985,00	1.070.438,28	990.438,28	990.438,28	36.546,72

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	990.438,28	983.804,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	990.438,28	983.804,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	80.000,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.000,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.070.438,28	983.804,00

BALANÇO FINANCEIRO

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.070.438,28	983.804,00
Ordinária	1.070.438,28	983.804,00
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.070.438,28	983.804,00

BALANÇO PATRIMONIAL

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado do Exercício	-	25.596,05
Resultado de Exercícios Anteriores	-	(25.596,05)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO ATIVO	-	-	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	80.000,00	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	80.000,00	-	
SALDO PATRIMONIAL	(80.000,00)	-	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(80.000,00)	-	
Total	(80.000,00)	-	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	990.438,28	1.009.400,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	990.438,28	1.009.400,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.438,28	1.009.400,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	990.438,28	983.804,00
PESSOAL E ENCARGOS	7.070,70	7.561,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.271,66	5.866,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.799,04	1.695,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.070,92	70.632,14
PENSÕES	66.070,92	70.632,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	917.296,66	905.610,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	917.296,66	905.610,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-	25.596,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	80.000,00	-	-	80.000,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	80.000,00	-	-	80.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	990.438,28	983.804,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	990.438,28	983.804,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	990.438,28	983.804,00
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	990.438,28	983.804,00
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	990.438,28	983.804,00
Administração	917.296,66	905.610,00
Encargos Especiais	73.141,62	78.194,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS
ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E FUNDOS
MUNICIPAIS



Prefeitura de
Fortaleza

**CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 01 101**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	159.018.321,29
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	101.074.152,84
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	57.944.168,45
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	159.018.321,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	411.695,22
Operações de Crédito	-	Investimento	411.695,22
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	162.470.367,84	REPASSE CONCEDIDO	1.800.000,00
TOTAL DA RECEITA	162.470.367,84	TOTAL DA DESPESA	161.230.016,51
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.240.351,33
TOTAL	162.470.367,84	TOTAL	162.470.367,84

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	159.018.321,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	411.695,22
REPASSE RECEBIDO	162.470.367,84	REPASSE CONCEDIDO	1.800.000,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.240.351,33
TOTAL	162.470.367,84	TOTAL	162.470.367,84

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			159.018.321,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.074.152,84
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		94.961.817,26	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.651.695,21		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.119.282,20		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.725,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	171.114,62		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.112.335,58	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.112.335,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.944.168,45
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		850.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	850.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		57.094.168,45	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.344,40		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.937.156,16		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.890.985,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.537.979,79		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577,79		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.125,03		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			411.695,22
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			411.695,22
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		411.695,22	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.695,22		
TOTAL				159.430.016,51

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
TOTAL			159.430.016,51	159.430.016,51

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		159.430.016,51	159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		101.074.152,84	101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		58.355.863,67	58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		33.770.485,34	33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.585.378,33	24.585.378,33
TOTAL			159.430.016,51	159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	159.430.016,51		159.430.016,51
01.031.0002.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	101.074.152,84		101.074.152,84
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	58.355.863,67		58.355.863,67
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	33.770.485,34		33.770.485,34
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.585.378,33		24.585.378,33
TOTAL		159.430.016,51		159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	159.430.016,51	-	-	-
TOTAL				159.430.016,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	-		
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-		
7.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-		
8.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	-	-		
Total:		-	-	-	-

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162.059.437,78		162.059.437,78	159.018.321,29	3.041.116,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.181.000,00		101.181.000,00	101.074.152,84	106.847,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.878.437,78		60.878.437,78	57.944.168,45	2.934.269,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	411.695,22		411.695,22	411.695,22	
	TOTAL	162.471.133,00		162.471.133,00	159.430.016,51	3.041.116,49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	159.868.133,00	162.471.133,00	162.470.367,84	(765,16)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	159.868.133,00	162.471.133,00	162.470.367,84	(765,16)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	157.908.133,00	162.059.437,78	159.018.321,29	158.532.664,13	158.532.664,13	3.041.116,49
Pessoal e Encargos Sociais	98.580.000,00	101.181.000,00	101.074.152,84	101.074.152,84	101.074.152,84	106.847,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	59.328.133,00	60.878.437,78	57.944.168,45	57.458.511,29	57.458.511,29	2.934.269,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.960.000,00	411.695,22	411.695,22	411.695,22	411.695,22	-
Investimentos	1.950.000,00	411.695,22	411.695,22	411.695,22	411.695,22	-
Inversões Financeiras	10.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	159.868.133,00	162.471.133,00	159.430.016,51	158.944.359,35	158.944.359,35	3.041.116,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	159.868.133,00	162.471.133,00	159.430.016,51	158.944.359,35	158.944.359,35	3.041.116,49
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.800.000,00	-	-	(1.800.000,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.240.351,33	-	-	(1.240.351,33)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	159.868.133,00	162.471.133,00	162.470.367,84	158.944.359,35	158.944.359,35	765,16

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	509.990,02	509.953,92	36,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	509.990,02	509.953,92	36,10	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	-	100.625,00	100.625,00	-	-
Investimentos	-	100.625,00	100.625,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	610.615,02	610.578,92	36,10	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	34.770,56	12.534,94	12.534,94	22.235,62	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	34.770,56	12.534,94	12.534,94	22.235,62	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	153.217,00	153.217,00	153.217,00	-	-
Investimentos	-	153.217,00	153.217,00	153.217,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	187.987,56	165.751,94	165.751,94	22.235,62	-

BALANÇO FINANCEIRO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	162.470.367,84	154.382.246,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	162.470.367,84	154.382.246,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.091.142,94	41.792.768,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	485.657,16	187.987,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	610.615,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.603.866,18	40.990.796,36
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	1.619,60	3.369,55
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.395.228,32	2.419.363,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.395.228,32	2.419.363,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	192.956.739,10	198.594.378,67

BALANÇO FINANCEIRO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	159.430.016,51	152.700.966,66
Ordinária	159.430.016,51	152.700.966,66
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.800.000,00	1.312.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.800.000,00	1.312.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	26.260.663,30	40.186.183,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	165.751,94	114.770,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	610.578,92	681.922,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.484.332,44	39.387.871,09
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	1.619,60
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	5.466.059,29	4.395.228,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.466.059,29	4.395.228,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	192.956.739,10	198.594.378,67

BALANÇO PATRIMONIAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.155.421,47	4.422.535,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.466.059,29	4.395.228,32
Créditos a Curto Prazo	-	1.619,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	-	-
Estoques	668.161,47	17.817,07
VPD Pagas Antecipadamente	21.200,71	7.870,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.100.513,64	2.535.601,42
Imobilizado	3.100.513,64	2.535.601,42
TOTAL DO ATIVO	9.255.935,11	6.958.136,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.002.727,99	2.493.809,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	610.615,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.002.727,99	1.883.194,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.002.727,99	2.493.809,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.253.207,12	4.464.327,21
Resultado do Exercício	2.848.730,17	1.033.191,63
Resultado de Exercícios Anteriores	5.069.924,59	4.036.732,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	(665.447,64)	(605.597,38)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.253.207,12	4.464.327,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.255.935,11	6.958.136,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	5.466.059,29	4.395.228,32	
ATIVO PERMANENTE	3.789.875,82	2.562.908,16	
TOTAL DO ATIVO	9.255.935,11	6.958.136,48	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	2.488.385,15	2.680.177,23	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	2.488.385,15	2.680.177,23	
SALDO PATRIMONIAL	6.767.549,96	4.277.959,25	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	84.000,00	-	
Obrigações Contratuais	80.838.538,49	40.031.325,47	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.922.538,49	40.031.325,47	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	2.977.674,14	1.715.051,09	
Total	2.977.674,14	1.715.051,09	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.470.403,94	154.382.246,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.470.367,84	154.382.246,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.470.367,84	154.382.246,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	36,10	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36,10	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.621.673,77	153.349.055,01
PESSOAL E ENCARGOS	101.054.427,61	101.824.812,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.822.809,83	85.381.034,55
ENCARGOS PATRONAIS	17.231.617,78	16.443.778,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.915.668,37	49.545.846,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	732.797,68
SERVIÇOS	55.879.668,37	48.813.048,81
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.650.000,00	1.977.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.312.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850.000,00	665.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	1.577,79	895,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577,79	895,93
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.848.730,17	1.033.191,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	564.912,22	430.437,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	798.602,58	485.657,16	776.330,86	22.271,72	485.657,16
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.883.194,25	25.603.866,18	25.484.332,44	-	2.002.727,99
INSS	936.302,69	5.466.802,02	5.869.575,86	-	533.528,85
ISS	110.676,15	1.659.677,02	1.495.322,36	-	275.030,81
IRRF	751.953,09	9.361.132,31	9.297.116,39	-	815.969,01
IPM	-	3.761.446,67	3.510.516,23	-	250.930,44
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	84.262,32	5.354.808,16	5.311.801,60	-	127.268,88
TOTAL	2.681.796,83	26.089.523,34	26.260.663,30	22.271,72	2.488.385,15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	188.075.853,62	195.376.412,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	162.470.367,84	154.382.246,64
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	162.470.367,84	154.382.246,64
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.605.485,78	40.994.165,91
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	25.603.866,18	40.990.796,36
Outros recebimentos Extra orçamentários	1.619,60	3.369,55
DESEMBOLSOS	186.593.327,43	193.077.235,42
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	157.682.664,13	150.913.551,73
Legislativa	157.682.664,13	150.913.551,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.650.000,00	1.977.500,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.800.000,00	1.312.000,00
Outras Transferências Concedidas	850.000,00	665.500,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.260.663,30	40.186.183,69
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	25.484.332,44	39.387.871,09
Pagamentos de Restos a Pagar	776.330,86	796.693,00
Processados	610.578,92	681.922,59
Não Processados	165.751,94	114.770,41
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	1.619,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.482.526,19	2.299.177,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	411.695,22	323.312,35
Aquisição de Ativo não Circulante	411.695,22	323.312,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(411.695,22)	(323.312,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.070.830,97	1.975.864,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.395.228,32	2.419.363,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.466.059,29	4.395.228,32



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA: 01 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	-	TOTAL DA DESPESA	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	-	TOTAL	-

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	-	TOTAL	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	-		300.000,00
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	-		300.000,00
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00	-		300.000,00
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	-		300.000,00
2.4.7.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00	-		300.000,00
Total:		300.000,00	-	-	300.000,00

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	300.000,00	300.000,00	-	(300.000,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	-	-

BALANÇO PATRIMONIAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	-	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	-
Total	-	-

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 202

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	663.406,63	DESPESAS CORRENTES	6.408.380,14
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.526.274,13
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	3.513,30	Outras Despesas Correntes	882.106,01
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	659.893,33		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	5.744.973,51
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	731.109,29
Operações de Crédito	-	Investimento	731.109,29
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.840.392,56	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.503.799,19	TOTAL DA DESPESA	7.139.489,43
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	364.309,76
TOTAL	7.503.799,19	TOTAL	7.503.799,19

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	663.406,63	DESPESAS CORRENTES	6.408.380,14
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	731.109,29
REPASSE RECEBIDO	6.840.392,56	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	364.309,76
TOTAL	7.503.799,19	TOTAL	7.503.799,19

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.408.380,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.526.274,13
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.983,49	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.693,22		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	308,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.686.252,72		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.377,41		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.683,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.296.667,97		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		247.290,64	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.290,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			882.106,01
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		882.106,01	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.588,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.155,40		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.811,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.767,47		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			731.109,29
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			731.109,29
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		731.109,29	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.109,29		
TOTAL				7.139.489,43

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		7.139.489,43	7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
	TOTAL		7.139.489,43	7.139.489,43

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		7.139.489,43	7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		725.305,90	725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"		10.000,00	10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL		715.305,90	715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.414.183,53	6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		887.909,40	887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.526.274,13	5.526.274,13
	TOTAL		7.139.489,43	7.139.489,43

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.139.489,43		7.139.489,43
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	725.305,90		725.305,90
04.121.0164.2055.0000	"GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL ""FORTALEZA 2040"""	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2055.0001	GESTAO DO PLANO ESTRATEGICO MUNICIPAL "FORTALEZA 2040"	10.000,00		10.000,00
04.121.0164.2058.0000	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.121.0164.2058.0001	DESENVOLVIMENTO DA GOVERNANCA MUNICIPAL	715.305,90		715.305,90
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.414.183,53		6.414.183,53
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	887.909,40		887.909,40
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
04.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.526.274,13		5.526.274,13
TOTAL		7.139.489,43		7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	7.139.489,43
TOTAL				7.139.489,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	663.406,63	663.406,63	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.513,30	3.513,30	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	3.513,30	3.513,30	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	3.513,30	3.513,30	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	566,10	566,10	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	566,10	566,10	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	566,10	566,10	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	2.947,20	2.947,20	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	2.947,20	2.947,20	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	659.893,33	659.893,33	
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	659.893,33	659.893,33	
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	659.893,33	659.893,33	
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-	659.893,33	659.893,33	
Total:		-	663.406,63	663.406,63	-

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.260.429,00	20.000,00	13.280.429,00	6.408.380,14	6.872.048,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.599.391,00	10.000,00	5.609.391,00	5.526.274,13	83.116,87
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.661.038,00	10.000,00	7.671.038,00	882.106,01	6.788.931,99
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.160.500,00		1.160.500,00	731.109,29	429.390,71
	TOTAL	14.420.929,00	20.000,00	14.440.929,00	7.139.489,43	7.301.439,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	663.406,63	663.406,63
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	3.513,30	3.513,30
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	659.893,33	659.893,33
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	663.406,63	663.406,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	663.406,63	663.406,63
REPASSES RECEBIDOS (VII)	13.739.489,00	14.440.929,00	6.840.392,56	(7.600.536,44)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.739.489,00	14.440.929,00	7.503.799,19	(6.937.129,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	13.029.489,00	13.280.429,00	6.408.380,14	5.959.839,52	5.831.127,26	6.872.048,86
Pessoal e Encargos Sociais	7.259.391,00	5.609.391,00	5.526.274,13	5.137.892,50	5.012.316,40	83.116,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.770.098,00	7.671.038,00	882.106,01	821.947,02	818.810,86	6.788.931,99
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	710.000,00	1.160.500,00	731.109,29	731.109,29	731.109,29	429.390,71
Investimentos	710.000,00	1.160.500,00	731.109,29	731.109,29	731.109,29	429.390,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.739.489,00	14.440.929,00	7.139.489,43	6.690.948,81	6.562.236,55	7.301.439,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	13.739.489,00	14.440.929,00	7.139.489,43	6.690.948,81	6.562.236,55	7.301.439,57
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	364.309,76	-	-	(364.309,76)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.739.489,00	14.440.929,00	7.503.799,19	6.690.948,81	6.562.236,55	6.937.129,81

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	59.810,20	59.810,20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	59.810,20	59.810,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	59.810,20	59.810,20	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	491.136,55	323.039,13	323.039,13	168.097,42	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	414.185,33	251.379,51	251.379,51	162.805,82	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	76.951,22	71.659,62	71.659,62	5.291,60	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	491.136,55	323.039,13	323.039,13	168.097,42	-

BALANÇO FINANCEIRO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	663.406,63	6.254,01
Ordinária	2.939,02	5.354,01
Vinculada	660.467,61	900,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	660.467,61	900,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.117.788,23	11.537.488,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.840.392,56	11.295.602,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	277.395,67	241.886,35
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.264.978,48	1.230.579,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	448.540,62	491.136,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	128.712,26	59.810,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.725,60	679.632,91
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	89.166,98	85.671,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.166,98	85.671,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.135.340,32	12.859.994,03

BALANÇO FINANCEIRO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.139.489,43	11.695.724,71
Ordinária	7.139.489,43	11.594.883,10
Vinculada	-	100.841,61
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	100.841,61
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.061.442,59	1.075.102,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	323.039,13	287.070,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	59.810,20	107.319,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	678.593,26	680.712,49
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	934.408,30	89.166,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	934.408,30	89.166,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.135.340,32	12.859.994,03

BALANÇO PATRIMONIAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	982.915,34	142.560,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	934.408,30	89.166,98
Estoques	48.507,04	53.393,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.454.639,25	923.230,58
Imobilizado	1.454.639,25	923.230,58
TOTAL DO ATIVO	2.437.554,59	1.065.791,40

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	157.727,33	79.692,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	56.113,56	59.810,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.136,16	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	98.477,61	19.882,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	157.727,33	79.692,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.279.827,26	986.098,47
Resultado do Exercício	1.293.728,79	23.619,73
Resultado de Exercícios Anteriores	524.516,49	500.896,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	461.581,98	461.581,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.279.827,26	986.098,47
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.437.554,59	1.065.791,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	934.408,30	89.166,98	
ATIVO PERMANENTE	1.503.146,29	976.624,42	
TOTAL DO ATIVO	2.437.554,59	1.065.791,40	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	606.267,95	570.829,48	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	606.267,95	570.829,48	
SALDO PATRIMONIAL	1.831.286,64	494.961,92	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	590.656,67	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	590.656,67	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	2.540.804,09	1.171.396,94	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.540.804,09	1.171.396,94	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(498.192,41)	(482.562,50)	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	900,00	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	825.432,76	-	
Total	328.140,35	(481.662,50)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.826.817,28	11.622.334,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.513,30	5.354,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.513,30	5.354,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.823.253,98	11.616.980,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.163.360,65	11.616.980,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	659.893,33	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	50,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.533.088,49	11.598.714,66
PESSOAL E ENCARGOS	5.388.963,07	5.552.377,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.635.295,02	4.760.605,62
ENCARGOS PATRONAIS	753.668,05	791.771,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	308,94	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	308,94	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.072.677,54	6.034.198,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.042,20	15.452,75
SERVIÇOS	835.451,24	5.841.840,46
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.184,10	176.905,66
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.138,94	8.688,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.138,94	8.688,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.000,00	3.450,00
PREMIAÇÕES	10.000,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.450,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.293.728,79	23.619,73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	731.109,29	17.213,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	900,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	550.946,75	577.252,88	382.849,33	168.097,42	577.252,88
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	395,40	-	-	395,40
CONSIGNAÇÕES	19.882,73	687.330,20	678.593,26	-	28.619,67
INSS	19.882,73	174.998,94	185.422,15	-	9.459,52
ISS	-	538,78	538,78	-	-
IRRF	-	384.959,81	384.959,81	-	-
IPM	-	123.645,32	105.547,62	-	18.097,70
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	3.187,35	2.124,90	-	1.062,45
TOTAL	570.829,48	1.264.978,48	1.061.442,59	168.097,42	606.267,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.468.920,46	12.222.475,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.513,30	5.354,01
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.513,30	5.354,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.777.681,56	11.537.488,84
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.117.788,23	11.537.488,84
Outras Transferências Correntes	659.893,33	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	687.725,60	679.632,91
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	395,40	-
Recebimentos de Consignações	687.330,20	679.632,91
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	6.892.569,85	12.213.955,19
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.831.127,26	11.138.852,85
Administração	5.831.127,26	11.138.852,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.061.442,59	1.075.102,34
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	678.593,26	680.712,49
Pagamentos de Restos a Pagar	382.849,33	394.389,85
Processados	59.810,20	107.319,65
Não Processados	323.039,13	287.070,20
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.576.350,61	8.520,57

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	900,00
Alienações de Bens	-	900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	731.109,29	5.925,11
Aquisição de Ativo não Circulante	731.109,29	5.925,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(731.109,29)	(5.025,11)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	845.241,32	3.495,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.166,98	85.671,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	934.408,30	89.166,98



Prefeitura de
Fortaleza

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 204

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.462.481,35	DESPESAS CORRENTES	63.993.827,21
Receita Tributária	2.352,19	Pessoal e Encargos Sociais	62.887.499,93
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	144.316,71	Outras Despesas Correntes	1.106.327,28
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	1.315.812,45		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	62.531.345,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	55.614,26
Operações de Crédito	-	Investimento	55.614,26
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	63.699.060,09	REPASSE CONCEDIDO	302.618,12
TOTAL DA RECEITA	65.161.541,44	TOTAL DA DESPESA	64.352.059,59
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	809.481,85
TOTAL	65.161.541,44	TOTAL	65.161.541,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.462.481,35	DESPESAS CORRENTES	63.993.827,21
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	55.614,26
REPASSE RECEBIDO	63.699.060,09	REPASSE CONCEDIDO	302.618,12
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	809.481,85
TOTAL	65.161.541,44	TOTAL	65.161.541,44

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.993.827,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.887.499,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.078.021,05	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	16.718,80		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.642.204,22		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	276.908,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.821,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.420,60		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.947,13		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.999,80		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		11.809.478,88	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.809.478,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.106.327,28
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.722,62	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.919,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.971,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	932.918,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.413,24		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		82.604,66	
3.3.9.1.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	82.604,66		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.614,26
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.614,26
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		55.614,26	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.414,66		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.199,60		
TOTAL				64.049.441,47

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.161.941,54	1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.604,66	82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
TOTAL			64.049.441,47	64.049.441,47

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		64.049.441,47	64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.161.941,54	1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.079.336,88	1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.604,66	82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		62.887.499,93	62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		62.887.499,93	62.887.499,93
TOTAL			64.049.441,47	64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	64.049.441,47		64.049.441,47
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.161.941,54		1.161.941,54
04.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.079.336,88		1.079.336,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	82.604,66		82.604,66
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	62.887.499,93		62.887.499,93
04.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	62.887.499,93		62.887.499,93
TOTAL		64.049.441,47		64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	64.049.441,47
TOTAL				64.049.441,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.814.000,00	1.362.481,35		451.518,65
1.1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	2.352,19	2.352,19	
1.1.2.0.0.00.00	TAXAS	-	2.352,19	2.352,19	
1.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	2.352,19	2.352,19	
1.1.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	2.352,19	2.352,19	
1.1.2.2.9.9.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	-	2.352,19	2.352,19	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	144.316,71	144.316,71	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	144.316,71	144.316,71	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	144.316,71	144.316,71	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	144.316,71	144.316,71	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	144.316,71	144.316,71	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.814.000,00	1.215.812,45		598.187,55
1.9.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.514.000,00	1.212.098,32		301.901,68
1.9.1.9.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.514.000,00	1.212.098,32		301.901,68
1.9.1.9.5.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	-	1.212.098,32	1.212.098,32	
1.9.1.9.5.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-	1.212.098,32	1.212.098,32	
1.9.1.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	1.514.000,00	-		1.514.000,00
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	3.714,13		296.285,87
1.9.2.1.0.00.00	INDENIZACOES	300.000,00	-		300.000,00
1.9.2.1.9.9.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	300.000,00	-		300.000,00
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	-	3.714,13	3.714,13	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.714,13	3.714,13	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.714,13	3.714,13	
7.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	-	100.000,00	100.000,00	
7.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	-	100.000,00	100.000,00	
7.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	100.000,00	100.000,00	
7.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	100.000,00	100.000,00	
7.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	100.000,00	100.000,00	
7.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	100.000,00	100.000,00	
Total:		1.814.000,00	1.462.481,35	100.000,00	451.518,65

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	64.156.220,00	71.000,00	64.227.220,00	63.993.827,21	233.392,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.950.346,00	5.000,00	62.955.346,00	62.887.499,93	67.846,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.874,00	66.000,00	1.271.874,00	1.106.327,28	165.546,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	949.000,00		949.000,00	55.614,26	893.385,74
	TOTAL	65.105.220,00	71.000,00	65.176.220,00	64.049.441,47	1.126.778,53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.814.000,00	1.814.000,00	1.462.481,35	(351.518,65)
Receita Tributária	-	-	2.352,19	2.352,19
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	144.316,71	144.316,71
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.814.000,00	1.814.000,00	1.315.812,45	(498.187,55)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.814.000,00	1.814.000,00	1.462.481,35	(351.518,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.814.000,00	1.814.000,00	1.462.481,35	(351.518,65)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	57.589.984,00	63.362.220,00	63.699.060,09	336.840,09
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	59.403.984,00	65.176.220,00	65.161.541,44	(14.678,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	58.102.984,00	64.227.220,00	63.993.827,21	63.989.736,17	63.953.989,69	233.392,79
Pessoal e Encargos Sociais	53.664.346,00	62.955.346,00	62.887.499,93	62.887.499,93	62.863.848,32	67.846,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.438.638,00	1.271.874,00	1.106.327,28	1.102.236,24	1.090.141,37	165.546,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.301.000,00	949.000,00	55.614,26	55.614,26	55.614,26	893.385,74
Investimentos	1.301.000,00	949.000,00	55.614,26	55.614,26	55.614,26	893.385,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	59.403.984,00	65.176.220,00	64.049.441,47	64.045.350,43	64.009.603,95	1.126.778,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	59.403.984,00	65.176.220,00	64.049.441,47	64.045.350,43	64.009.603,95	1.126.778,53
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	302.618,12	-	-	(302.618,12)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	809.481,85	-	-	(809.481,85)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	59.403.984,00	65.176.220,00	65.161.541,44	64.045.350,43	64.009.603,95	14.678,56

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	924.865,78	924.865,78	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	921.205,69	921.205,69	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.660,09	3.660,09	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	924.865,78	924.865,78	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.462.481,35	1.690.758,30
Ordinária	1.462.481,35	1.690.758,30
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	63.699.060,09	37.220.847,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.699.060,09	37.220.847,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.042.127,16	10.658.539,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.091,04	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.746,48	924.865,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.002.289,64	9.733.673,62
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.634.339,22	973.849,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.634.339,22	973.849,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	86.838.007,82	50.543.994,67

BALANÇO FINANCEIRO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	64.049.441,47	37.873.528,09
Ordinária	64.049.441,47	37.873.528,09
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	302.618,12	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	302.618,12	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	19.816.098,74	8.036.127,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	924.865,78	102.622,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.891.232,96	7.933.504,97
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.669.849,49	4.634.339,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.669.849,49	4.634.339,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	86.838.007,82	50.543.994,67

BALANÇO PATRIMONIAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.728.730,10	4.645.894,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.669.849,49	4.634.339,22
Créditos a Curto Prazo	-	1.000,00
Estoques	58.082,21	10.555,29
VPD Pagas Antecipadamente	798,40	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	744.599,32	633.014,97
Imobilizado	744.599,32	633.014,97
TOTAL DO ATIVO	3.473.329,42	5.278.909,48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	71.021,22	2.849.083,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	23.651,61	751.927,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.094,87	3.660,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	35.274,74	2.093.496,36
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	71.021,22	2.849.083,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.402.308,20	2.429.825,64
Resultado do Exercício	1.019.316,40	2.013.852,12
Resultado de Exercícios Anteriores	2.800.590,25	786.738,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	(417.598,45)	(370.764,61)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.402.308,20	2.429.825,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.329,42	5.278.909,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	2.669.849,49	4.634.339,22	
ATIVO PERMANENTE	803.479,93	644.570,26	
TOTAL DO ATIVO	3.473.329,42	5.278.909,48	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	75.112,26	2.849.083,84	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	75.112,26	2.849.083,84	
SALDO PATRIMONIAL	3.398.217,16	2.429.825,64	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	312.833,24	312.833,24	
Obrigações Contratuais	3.506.771,58	3.396.453,61	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.819.604,82	3.709.286,85	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	2.594.737,23	1.785.255,38	
Total	2.594.737,23	1.785.255,38	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.406.154,03	39.298.072,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.352,19	989,43
TAXAS	2.352,19	989,43
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.316,71	134.638,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.316,71	134.638,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.992.511,55	37.271.513,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.892.511,55	37.271.513,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	51.161,13	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.161,13	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.215.812,45	1.890.930,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.215.812,45	1.890.930,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.386.837,63	37.284.220,20
PESSOAL E ENCARGOS	62.840.360,53	35.075.695,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.753.973,03	28.199.374,02
ENCARGOS PATRONAIS	12.086.387,50	6.876.321,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.718,80	8.398,29
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.718,80	8.398,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.074.148,15	1.841.250,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.603,59	20.972,22
SERVIÇOS	937.500,31	1.795.065,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.044,25	25.213,37
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	455.610,15	72,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	373.005,49	72,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.604,66	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	358.802,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	358.802,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.019.316,40	2.013.852,12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.614,26	599.494,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	924.865,78	39.837,52	924.865,78	-	39.837,52
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.000,00	1.000,00	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.924.218,06	17.001.289,64	18.890.232,96	-	35.274,74
INSS	113.786,26	101.233,10	206.688,36	-	8.331,00
ISS	48.962,54	571,08	49.437,37	-	96,25
IRRF	862.405,42	6.416.481,02	7.278.886,44	-	0,00
IPM	514.412,64	6.068.789,94	6.583.202,58	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	384.651,20	4.414.214,50	4.772.018,21	-	26.847,49
TOTAL	2.849.083,84	17.042.127,16	19.816.098,74	-	75.112,26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	82.163.831,08	48.645.279,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.462.481,35	1.690.758,30
Receita Tributária	2.352,19	989,43
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	144.316,71	134.638,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.315.812,45	1.555.130,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.699.060,09	37.220.847,32
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	63.699.060,09	37.220.847,32
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	17.002.289,64	9.733.673,62
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	1.000,00	-
Recebimentos de Consignações	17.001.289,64	9.733.673,62
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	84.072.706,55	44.385.295,51
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	63.953.989,69	36.349.168,15
Administração	63.953.989,69	36.349.168,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	302.618,12	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	302.618,12	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	19.816.098,74	8.036.127,36
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	1.000,00	-
Pagamentos de Consignações	18.890.232,96	7.933.504,97
Pagamentos de Restos a Pagar	924.865,78	102.622,39
Processados	924.865,78	102.622,39
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.908.875,47)	4.259.983,73

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	55.614,26	599.494,16
Aquisição de Ativo não Circulante	11.414,66	599.494,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	44.199,60	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(55.614,26)	(599.494,16)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.964.489,73)	3.660.489,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.634.339,22	973.849,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.669.849,49	4.634.339,22



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 205**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.246.026,00	DESPESAS CORRENTES	2.933.354,38
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.337.432,63
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	80.935,55	Outras Despesas Correntes	595.921,75
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	1.164.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.090,45		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.687.328,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	450.780,14
Operações de Crédito	-	Investimento	450.780,14
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	2.866.460,59	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.112.486,59	TOTAL DA DESPESA	3.384.134,52
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	728.352,07
TOTAL	4.112.486,59	TOTAL	4.112.486,59

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.246.026,00	DESPESAS CORRENTES	2.933.354,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	450.780,14
REPASSE RECEBIDO	2.866.460,59	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	728.352,07
TOTAL	4.112.486,59	TOTAL	4.112.486,59

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.933.354,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.337.432,63
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.273.169,49	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.809,68		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	293.835,04		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.062,63		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.771,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	408.690,70		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		64.263,14	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	64.263,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595.921,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		595.921,75	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	14.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.038,23		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	923,92		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153.736,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	341.923,01		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.050,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.780,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			450.780,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		450.780,14	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.650,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.130,14		
TOTAL				3.384.134,52

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		2.621.269,75	2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		283.837,12	283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.432,63	2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	762.864,77		762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA	12.540,04		12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	303.248,38		303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	303.248,38		303.248,38
	TOTAL	762.864,77	2.621.269,75	3.384.134,52

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.621.269,75		2.621.269,75
19.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	283.837,12		283.837,12
19.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.432,63		2.337.432,63
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	482.429,35	280.435,42	762.864,77
19.573.0099.1289.0000	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES.	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1289.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO CONJUNTA COM PARCEIROS DE PROJETOS INOVADORES	447.076,35		447.076,35
19.573.0099.1290.0000	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA.		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1290.0001	IMPLANTACAO DO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE FORTALEZA		12.540,04	12.540,04
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	35.353,00	267.895,38	303.248,38
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	35.353,00	267.895,38	303.248,38
	TOTAL	3.103.699,10	280.435,42	3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	-	-	3.384.134,52	-
TOTAL				3.384.134,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	1.246.026,00	1.246.026,00	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	80.935,55	80.935,55	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	80.935,55	80.935,55	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	80.935,55	80.935,55	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	7.931,55	7.931,55	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	7.931,55	7.931,55	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	7.931,55	7.931,55	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	73.004,00	73.004,00	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	71.664,26	71.664,26	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	1.339,74	1.339,74	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	1.164.000,00	1.164.000,00	
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	1.164.000,00	1.164.000,00	
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	1.164.000,00	1.164.000,00	
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	1.164.000,00	1.164.000,00	
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-	-	-	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.090,45	1.090,45	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	1.090,45	1.090,45	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	1.090,45	1.090,45	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.090,45	1.090,45	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.090,45	1.090,45	
Total:		-	1.246.026,00	1.246.026,00	-

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.830.294,00	26.000,00	7.856.294,00	2.933.354,38	4.922.939,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.555.505,00	20.000,00	2.575.505,00	2.337.432,63	238.072,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.274.789,00	6.000,00	5.280.789,00	595.921,75	4.684.867,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.209.787,00		2.209.787,00	450.780,14	1.759.006,86
	TOTAL	10.040.081,00	26.000,00	10.066.081,00	3.384.134,52	6.681.946,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	1.246.026,00	1.246.026,00
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	80.935,55	80.935,55
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	1.164.000,00	1.164.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	1.090,45	1.090,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	1.246.026,00	1.246.026,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	1.246.026,00	1.246.026,00
REPASSES RECEBIDOS (VII)	9.042.081,00	10.066.081,00	2.866.460,59	(7.199.620,41)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.042.081,00	10.066.081,00	4.112.486,59	(5.953.594,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	7.989.294,00	7.856.294,00	2.933.354,38	2.764.013,01	2.677.571,98	4.922.939,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.969.505,00	2.575.505,00	2.337.432,63	2.277.885,83	2.202.852,33	238.072,37
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.019.789,00	5.280.789,00	595.921,75	486.127,18	474.719,65	4.684.867,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.052.787,00	2.209.787,00	450.780,14	35.531,00	33.881,00	1.759.006,86
Investimentos	1.052.787,00	2.209.787,00	450.780,14	35.531,00	33.881,00	1.759.006,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.042.081,00	10.066.081,00	3.384.134,52	2.799.544,01	2.711.452,98	6.681.946,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	9.042.081,00	10.066.081,00	3.384.134,52	2.799.544,01	2.711.452,98	6.681.946,48
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	728.352,07	-	-	(728.352,07)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.042.081,00	10.066.081,00	4.112.486,59	2.799.544,01	2.711.452,98	5.953.594,41

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	25.400,68	25.400,68	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	25.121,43	25.121,43	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	279,25	279,25	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	25.400,68	25.400,68	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	136.772,05	123.596,68	123.596,68	11.675,09	1.500,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	69.272,61	61.243,00	61.243,00	8.029,61	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	67.499,44	62.353,68	62.353,68	3.645,48	1.500,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	136.772,05	123.596,68	123.596,68	11.675,09	1.500,28

BALANÇO FINANCEIRO

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.246.026,00	78.960,90
Ordinária	1.470,19	3.960,90
Vinculada	1.244.555,81	75.000,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.244.555,81	75.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	2.928.800,47	3.062.083,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.866.460,59	3.052.853,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	62.339,88	9.230,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	925.372,23	465.042,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	584.590,51	136.772,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.091,03	25.400,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.690,69	302.870,18
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	84.354,22	40.843,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.354,22	40.843,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.184.552,92	3.646.930,66

BALANÇO FINANCEIRO

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.384.134,52	3.091.483,98
Ordinária	3.103.699,10	3.060.276,69
Vinculada	280.435,42	31.207,29
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	280.435,42	31.207,29
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	400.923,29	471.092,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	123.596,68	117.358,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.400,68	51.904,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.925,93	301.829,55
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.399.495,11	84.354,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.399.495,11	84.354,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.184.552,92	3.646.930,66

BALANÇO PATRIMONIAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.418.461,46	86.065,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.399.495,11	84.354,22
Estoques	18.966,35	1.711,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.750,01	266.554,11
Imobilizado	249.750,01	266.554,11
TOTAL DO ATIVO	1.668.211,47	352.619,36

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	101.031,01	37.575,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	22.296,98	20.273,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.407,53	279,25
Demais Obrigações a Curto Prazo	67.326,50	17.022,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	101.031,01	37.575,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.567.180,46	315.043,46
Resultado do Exercício	1.264.199,63	32.243,42
Resultado de Exercícios Anteriores	322.464,86	290.221,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	(19.484,03)	(7.421,40)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.567.180,46	315.043,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.668.211,47	352.619,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.399.495,11	84.354,22
ATIVO PERMANENTE	268.716,36	268.265,14
TOTAL DO ATIVO	1.668.211,47	352.619,36
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	687.121,80	174.347,95
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	687.121,80	174.347,95
SALDO PATRIMONIAL	981.089,67	178.271,41

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	159.056,21	91.862,92
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	159.056,21	91.862,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	561.479,49	416.831,73
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.479,49	416.831,73

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(365.489,67)	(136.543,03)
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.077.862,98	46.549,30
Total	712.373,31	(89.993,73)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.221.669,94	3.158.393,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.935,55	3.927,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.935,55	3.927,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.115.905,81	3.137.777,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.951.905,81	3.062.777,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.164.000,00	75.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.738,13	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.738,13	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.090,45	16.688,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.090,45	16.688,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.957.470,31	3.126.149,63
PESSOAL E ENCARGOS	2.327.066,20	2.704.835,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.968.968,02	2.332.041,25
ENCARGOS PATRONAIS	358.098,18	372.794,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.194,59	384.245,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.290,56	11.085,60
SERVIÇOS	517.323,11	320.977,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	55.580,92	52.181,53
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.209,52	326,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.209,52	326,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.000,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.000,00	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.742,65
PREMIAÇÕES	-	15.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.742,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.264.199,63	32.243,42

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.531,00	24.733,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	162.172,73	672.681,54	148.997,36	11.675,09	674.181,82
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	12.175,22	252.690,69	251.925,93	-	12.939,98
INSS	9.751,48	131.740,13	131.278,96	-	10.212,65
ISS	-	402,11	402,11	-	-
IRRF	-	87.260,10	87.260,10	-	-
IPM	2.423,74	33.288,35	32.984,76	-	2.727,33
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	174.347,95	925.372,23	400.923,29	11.675,09	687.121,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.427.517,16	3.443.914,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	82.026,00	3.960,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	80.935,55	3.927,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.090,45	33,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.092.800,47	3.137.083,42
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	2.928.800,47	3.062.083,42
Outras Transferências Correntes	1.164.000,00	75.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	252.690,69	302.870,18
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	252.690,69	302.870,18
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.078.495,27	3.375.670,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.677.571,98	2.904.577,75
Ciência e Tecnologia	2.677.571,98	2.904.577,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	400.923,29	471.092,46
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	251.925,93	301.829,55
Pagamentos de Restos a Pagar	148.997,36	169.262,91
Processados	25.400,68	51.904,64
Não Processados	123.596,68	117.358,27
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.349.021,89	68.244,29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	33.881,00	24.733,50
Aquisição de Ativo não Circulante	33.881,00	16.753,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	7.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(33.881,00)	(24.733,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.315.140,89	43.510,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.354,22	40.843,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.399.495,11	84.354,22



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.089.848,05	DESPESAS CORRENTES	26.883.442,18
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.600,00
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	78.182,12	Outras Despesas Correntes	26.881.842,18
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.011.665,93		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	24.793.594,13
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	121.350,00
Operações de Crédito	-	Investimento	121.350,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	25.414.348,33	REPASSE CONCEDIDO	19.154,05
TOTAL DA RECEITA	27.504.196,38	TOTAL DA DESPESA	27.023.946,23
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	480.250,15
TOTAL	27.504.196,38	TOTAL	27.504.196,38

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.089.848,05	DESPESAS CORRENTES	26.883.442,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	121.350,00
REPASSE RECEBIDO	25.414.348,33	REPASSE CONCEDIDO	19.154,05
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	480.250,15
TOTAL	27.504.196,38	TOTAL	27.504.196,38

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.883.442,18
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.881.842,18
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		533.300,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	533.300,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		26.348.542,18	
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	156.800,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	553.178,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.627.763,21		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.350,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			121.350,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		121.350,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.350,00		
TOTAL				27.004.792,18

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
	TOTAL	7.621.973,65	19.382.818,53	27.004.792,18

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	88.084,48	2.052,88	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	87.552,48		87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		452,88	452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.600,00	1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	4.494.191,44		4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS	2.395.046,24		2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		19.380.765,65	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		19.259.415,65	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI		6.430.322,87	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		6.335.839,87	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I		6.493.252,91	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.039.697,73		3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	1.948.142,54		1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	517.165,34		517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.292.302,50		1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO	138.674,70		138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.555,19		1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	558.255,19		558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL	558.255,19		558.255,19
	TOTAL	7.621.973,65	19.382.818,53	27.004.792,18

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.026,39	81.110,97	90.137,36
04.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	532,00		532,00
04.122.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I.	532,00		532,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	6.441,51	81.110,97	87.552,48
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2016.0004	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	452,88		452,88
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00
04.122.0001.2195.0004	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00		1.600,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20	2.395.046,24	4.494.191,44
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.145,20		2.099.145,20
12.362.0064.1757.0002	PREMIACAO PARA JOVENS DO ACADEMIA ENEM - JUVENTUDE SEM FRONTEIRAS		2.395.046,24	2.395.046,24
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.396.696,39	1.984.069,26	19.380.765,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	17.396.696,39	1.862.719,26	19.259.415,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL VI	5.809.416,45	620.906,42	6.430.322,87
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	5.714.933,45	620.906,42	6.335.839,87
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.872.346,49	620.906,42	6.493.252,91
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		121.350,00	121.350,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0000	EQUIPAMENTO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		121.350,00	121.350,00
13.392.0157.2260.0001	EQUIPAMENTO DO CUCA VI		38.832,00	38.832,00
13.392.0157.2260.0003	EQUIPAMENTO DO CUCA V		43.686,00	43.686,00
13.392.0157.2260.0006	EQUIPAMENTO DO CUCA I		38.832,00	38.832,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	770.300,00	2.269.397,73	3.039.697,73
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	237.000,00	1.711.142,54	1.948.142,54
14.422.0001.1587.0001	REALIZACAO DE ACOES E ATIVIDADES PARA A PROMOCAO DA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE	237.000,00	280.165,34	517.165,34
14.422.0001.1587.0002	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS		1.292.302,50	1.292.302,50
14.422.0001.1587.0003	TREINAMENTO E CAPACITACAO		138.674,70	138.674,70
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	533.300,00	558.255,19	1.091.555,19
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1588.0001	CELEBRACAO DE CONVENIOS	533.300,00		533.300,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		558.255,19	558.255,19
14.422.0096.1782.0001	PROJETOS INOVADORES DE PROTAGONISMO JUVENIL		558.255,19	558.255,19
	TOTAL	20.275.167,98	6.729.624,20	27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	90.137,36
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	4.494.191,44
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	19.380.765,65	3.039.697,73	-	-
TOTAL				27.004.792,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	2.089.848,05	1.989.848,05	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	78.182,12	78.182,12	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	78.182,12	78.182,12	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	78.182,12	78.182,12	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	78.182,12	78.182,12	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	78.182,12	78.182,12	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	-		100.000,00
1.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	-		100.000,00
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	2.011.665,93	2.011.665,93	
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	2.011.665,93	2.011.665,93	
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	-	2.011.665,93	2.011.665,93	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.011.665,93	2.011.665,93	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.011.665,93	2.011.665,93	
7.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
7.7.2.1.3.5.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.500.000,00	-		4.500.000,00
Total:		4.600.000,00	2.089.848,05	1.989.848,05	4.500.000,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.579.015,00	17.000,00	41.596.015,00	26.883.442,18	14.712.572,82
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	1.600,00	11.400,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.571.015,00	12.000,00	41.583.015,00	26.881.842,18	14.701.172,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.602.872,00	21.000,00	5.623.872,00	121.350,00	5.502.522,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.602.872,00		5.602.872,00	121.350,00	5.481.522,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00		21.000,00
	TOTAL	47.181.887,00	38.000,00	47.219.887,00	27.004.792,18	20.215.094,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.089.848,05	(2.510.151,95)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	78.182,12	78.182,12
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.600.000,00	4.600.000,00	-	(4.600.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	2.011.665,93	2.011.665,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.089.848,05	(2.510.151,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.600.000,00	4.600.000,00	2.089.848,05	(2.510.151,95)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	43.394.887,00	42.619.887,00	25.414.348,33	(17.205.538,67)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	47.994.887,00	47.219.887,00	27.504.196,38	(19.715.690,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	42.044.015,00	41.596.015,00	26.883.442,18	26.883.442,18	26.883.442,18	14.712.572,82
Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00	13.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.400,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.037.015,00	41.583.015,00	26.881.842,18	26.881.842,18	26.881.842,18	14.701.172,82
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.950.872,00	5.623.872,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00	5.502.522,00
Investimentos	5.950.872,00	5.602.872,00	121.350,00	121.350,00	121.350,00	5.481.522,00
Inversões Financeiras	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	47.994.887,00	47.219.887,00	27.004.792,18	27.004.792,18	27.004.792,18	20.215.094,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	47.994.887,00	47.219.887,00	27.004.792,18	27.004.792,18	27.004.792,18	20.215.094,82
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	19.154,05	-	-	(19.154,05)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	480.250,15	-	-	(480.250,15)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	47.994.887,00	47.219.887,00	27.504.196,38	27.004.792,18	27.004.792,18	19.715.690,62

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	104.150,42	93.700,00	93.700,00	-	104.150,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.150,42	93.700,00	93.700,00	-	104.150,42
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	104.150,42	93.700,00	93.700,00	-	104.150,42

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.089.848,05	4.368.792,86
Ordinária	1.357.447,20	356.671,28
Vinculada	732.400,85	4.012.121,58
Recursos Vinculados à Educação	529.751,90	3.634.503,92
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	202.648,95	377.617,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	25.414.348,33	24.252.068,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.414.348,33	24.252.068,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	131.444,81	103.586,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	93.700,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.444,81	9.886,24
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	704.772,57	1.220.810,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	704.772,57	1.220.810,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.340.413,76	29.945.258,34

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.004.792,18	29.036.845,95
Ordinária	20.275.167,98	19.452.186,38
Vinculada	6.729.624,20	9.584.659,57
Recursos Destinados à Educação	-	3.801.150,26
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	6.729.624,20	5.783.509,31
Transferências Financ. Concedidas (VII)	19.154,05	193.753,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.154,05	193.753,58
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	222.140,19	9.886,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	93.700,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.440,19	9.886,24
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.094.327,34	704.772,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.094.327,34	704.772,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.340.413,76	29.945.258,34

BALANÇO PATRIMONIAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.094.327,34	704.772,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.094.327,34	704.772,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.438.680,86	1.476.954,77
Imobilizado	1.438.680,86	1.476.954,77
TOTAL DO ATIVO	2.533.008,20	2.181.727,34

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	110.390,18	201.085,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.150,42	197.850,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.239,76	3.235,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	110.390,18	201.085,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.422.618,02	1.980.641,78
Resultado do Exercício	441.976,24	748.601,20
Resultado de Exercícios Anteriores	2.001.212,94	1.252.611,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.571,16)	(20.571,16)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.422.618,02	1.980.641,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.533.008,20	2.181.727,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.094.327,34	704.772,57
ATIVO PERMANENTE	1.438.680,86	1.476.954,77
TOTAL DO ATIVO	2.533.008,20	2.181.727,34
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	110.390,18	201.085,56
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	110.390,18	201.085,56
SALDO PATRIMONIAL	2.422.618,02	1.980.641,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	295.918,37	295.918,37
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	295.918,37	295.918,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.731.356,88	2.264.656,88
Obrigações Contratuais	19.073.883,68	22.425.047,59
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.805.240,56	24.689.704,47

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)**11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	91.221,09	153.710,25
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do	551.768,13	-
70 Recursos de Operações de Crédito	27.816,84	53.667,71
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	313.131,10	296.309,05
Total	983.937,16	503.687,01

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.504.196,38	29.884.861,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.182,12	99.356,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.182,12	99.356,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.414.348,33	29.508.723,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.414.348,33	25.516.068,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	3.922.609,80
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	70.044,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.011.665,93	276.781,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.011.665,93	276.781,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.062.220,14	29.136.260,24
PESSOAL E ENCARGOS	1.600,00	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.600,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.340.566,09	27.537.256,66
SERVIÇOS	26.180.942,18	27.467.975,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.623,91	69.280,71
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	552.454,05	1.593.803,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.154,05	193.753,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	533.300,00	1.400.050,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	10.800,00	5.200,00
CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	5.200,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.800,00	-
INCENTIVOS	156.800,00	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	441.976,24	748.601,20

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.350,00	163.620,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	197.850,42	-	93.700,00	-	104.150,42
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	1.179,15	-	-	-	1.179,15
CONSIGNAÇÕES	2.055,99	131.444,81	128.440,19	-	5.060,61
INSS	-	2.396,20	2.396,20	-	-
ISS	-	53.783,75	51.472,50	-	2.311,25
IRRF	827,28	74.675,29	73.981,92	-	1.520,65
IPM	49,56	-	-	-	49,56
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.179,15	589,57	589,57	-	1.179,15
TOTAL	201.085,56	131.444,81	222.140,19	-	110.390,18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.635.641,19	28.630.747,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.089.848,05	376.138,30
Remuneração das Disponibilidades	78.182,12	99.356,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.011.665,93	276.781,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.414.348,33	28.244.723,14
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	25.414.348,33	24.252.068,58
Outras Transferências Correntes	-	3.992.654,56
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	131.444,81	9.886,24
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	131.444,81	9.886,24
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	27.124.736,42	28.983.165,77
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	26.350.142,18	27.379.475,95
Administração	90.137,36	1.258.712,21
Educação	4.494.191,44	6.938.004,72
Cultura	19.259.415,65	17.206.575,96
Direitos da Cidadania	2.506.397,73	1.976.183,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	552.454,05	1.593.803,58
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	19.154,05	193.753,58
Outras Transferências Concedidas	533.300,00	1.400.050,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	222.140,19	9.886,24
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	128.440,19	9.886,24
Pagamentos de Restos a Pagar	93.700,00	-
Processados	93.700,00	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	510.904,77	(352.418,09)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	121.350,00	163.620,00
Aquisição de Ativo não Circulante	121.350,00	163.620,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(121.350,00)	(163.620,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	389.554,77	(516.038,09)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	704.772,57	1.220.810,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.094.327,34	704.772,57



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 902

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	461,72	DESPESAS CORRENTES	440.998,88
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	461,72	Outras Despesas Correntes	440.998,88
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	440.537,16
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	440.998,88	REPASSE CONCEDIDO	461,72
TOTAL DA RECEITA	441.460,60	TOTAL DA DESPESA	441.460,60
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	441.460,60	TOTAL	441.460,60

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	461,72	DESPESAS CORRENTES	440.998,88
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	440.998,88	REPASSE CONCEDIDO	461,72
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	441.460,60	TOTAL	441.460,60

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.998,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		440.200,00	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.200,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		798,88	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	548,88		
TOTAL				440.998,88

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.200,00	798,88	440.998,88

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.200,00	798,88	440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.		798,88	798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS		798,88	798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.200,00	798,88	440.998,88

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	440.998,88		440.998,88
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	440.998,88		440.998,88
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS.	798,88		798,88
08.244.0001.2374.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	798,88		798,88
08.244.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
08.244.0097.1946.0001	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	440.200,00		440.200,00
TOTAL		440.998,88		440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS	-	-	-	440.998,88
TOTAL				440.998,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.000,00	461,72		79.538,28
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	461,72		79.538,28
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	461,72		79.538,28
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.000,00	461,72		79.538,28
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	461,72		79.538,28
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	80.000,00	461,72		79.538,28
Total:		80.000,00	461,72	-	79.538,28

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	956.343,00	2.000,00	958.343,00	440.998,88	517.344,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.343,00	2.000,00	955.343,00	440.998,88	514.344,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	TOTAL	1.001.343,00	2.000,00	1.003.343,00	440.998,88	562.344,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.000,00	80.000,00	461,72	(79.538,28)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	80.000,00	80.000,00	461,72	(79.538,28)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	80.000,00	80.000,00	461,72	(79.538,28)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	80.000,00	80.000,00	461,72	(79.538,28)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.091.143,00	923.343,00	440.998,88	(482.344,12)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.171.143,00	1.003.343,00	441.460,60	(561.882,40)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.119.143,00	958.343,00	440.998,88	440.998,88	440.998,88	517.344,12
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.114.143,00	955.343,00	440.998,88	440.998,88	440.998,88	514.344,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Investimentos	52.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.171.143,00	1.003.343,00	440.998,88	440.998,88	440.998,88	562.344,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.171.143,00	1.003.343,00	440.998,88	440.998,88	440.998,88	562.344,12
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	461,72	-	-	(461,72)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.171.143,00	1.003.343,00	441.460,60	440.998,88	440.998,88	561.882,40

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	461,72	-
Ordinária	461,72	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	440.998,88	880.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	440.998,88	880.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	441.460,60	880.000,00

BALANÇO FINANCEIRO

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	440.998,88	880.000,00
Ordinária	440.998,88	880.000,00
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	461,72	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	461,72	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	441.460,60	880.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231,25	-
Imobilizado	231,25	-
TOTAL DO ATIVO	231,25	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	231,25	-
Resultado do Exercício	231,25	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231,25	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231,25	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	231,25	-	
TOTAL DO ATIVO	231,25	-	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	-	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	-	-	
SALDO PATRIMONIAL	231,25	-	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	440.200,00	
Obrigações Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	440.200,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	-	-	
Total	-	-	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	441.860,60	880.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	461,72	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461,72	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.998,88	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.998,88	880.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	400,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	441.629,35	880.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	817,63	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	-
SERVIÇOS	548,88	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18,75	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	440.661,72	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461,72	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	440.200,00	880.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	150,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	231,25	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	441.460,60	880.000,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	461,72	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	461,72	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	440.998,88	880.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	440.998,88	880.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	441.460,60	880.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	798,88	-
Assistência Social	798,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	440.661,72	880.000,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	461,72	-
Outras Transferências Concedidas	440.200,00	880.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E
CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE
SANEAMENTO AMBIENTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 201**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.928.947,24	DESPESAS CORRENTES	7.610.596,88
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.440.363,49
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.925.430,34	Outras Despesas Correntes	6.170.233,39
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	3.516,90		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	318.350,36	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.640,00
Operações de Crédito	-	Investimento	4.640,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.761.947,56
TOTAL DA RECEITA	7.928.947,24	TOTAL DA DESPESA	9.377.184,44
DÉFICIT	1.448.237,20	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.377.184,44	TOTAL	9.377.184,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.928.947,24	DESPESAS CORRENTES	7.610.596,88
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.640,00
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	1.761.947,56
DÉFICIT	1.448.237,20	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.377.184,44	TOTAL	9.377.184,44

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.610.596,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.440.363,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.371.048,03	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.954,73		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	211.093,30		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		69.315,46	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	69.315,46		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.170.233,39
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.170.233,39	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.172,15		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.153,76		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.559.735,12		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.133.952,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.370,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.703,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.145,64		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.640,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.640,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.640,00	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.640,00		
TOTAL				7.615.236,88

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
	TOTAL		7.615.236,88	7.615.236,88

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		4.019.335,00	4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.855.436,81	1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		415.073,32	415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.440.363,49	1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.163.898,19	2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		3.595.901,88	3.595.901,88
	TOTAL		7.615.236,88	7.615.236,88

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.019.335,00		4.019.335,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.855.436,81		1.855.436,81
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2016.0006	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	415.073,32		415.073,32
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.363,49		1.440.363,49
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.163.898,19		2.163.898,19
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	3.595.901,88		3.595.901,88
	TOTAL	7.615.236,88		7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	-	-	4.019.335,00
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE	-	3.595.901,88	-	-
TOTAL				7.615.236,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.118.907,00	7.928.947,24		1.189.959,76
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.118.907,00	7.925.430,34		1.193.476,66
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	415.194,22	415.194,22	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	415.194,22	415.194,22	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	415.194,22	415.194,22	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	415.194,22	415.194,22	
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.118.907,00	7.510.236,12		1.608.670,88
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.118.907,00	7.510.236,12		1.608.670,88
1.3.3.9.0.0.00.01	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.032.135,00	2.168.111,37		864.023,63
1.3.3.9.0.0.00.02	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.086.772,00	5.342.124,75		744.647,25
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	3.516,90	3.516,90	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	3.516,90	3.516,90	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	3.516,90	3.516,90	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.516,90	3.516,90	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.516,90	3.516,90	
Total:		9.118.907,00	7.928.947,24	-	1.189.959,76

ORÇAMENTO GERAL

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.918.907,00	5.000,00	8.923.907,00	7.610.596,88	1.313.310,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.626,00	5.000,00	1.899.626,00	1.440.363,49	459.262,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.024.281,00		7.024.281,00	6.170.233,39	854.047,61
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	185.000,00	10.000,00	195.000,00	4.640,00	190.360,00
	TOTAL	9.103.907,00	15.000,00	9.118.907,00	7.615.236,88	1.503.670,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.118.907,00	9.118.907,00	7.928.947,24	(1.189.959,76)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	9.118.907,00	9.118.907,00	7.925.430,34	(1.193.476,66)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	3.516,90	3.516,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.118.907,00	9.118.907,00	7.928.947,24	(1.189.959,76)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.118.907,00	9.118.907,00	7.928.947,24	(1.189.959,76)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.448.237,20	1.448.237,20
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.118.907,00	9.118.907,00	9.377.184,44	258.277,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	8.318.907,00	8.923.907,00	7.610.596,88	7.608.894,58	7.608.894,58	1.313.310,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.999.626,00	1.899.626,00	1.440.363,49	1.440.363,49	1.440.363,49	459.262,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.319.281,00	7.024.281,00	6.170.233,39	6.168.531,09	6.168.531,09	854.047,61
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	800.000,00	195.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	190.360,00
Investimentos	800.000,00	195.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	190.360,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.118.907,00	9.118.907,00	7.615.236,88	7.613.534,58	7.613.534,58	1.503.670,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	9.118.907,00	9.118.907,00	7.615.236,88	7.613.534,58	7.613.534,58	1.503.670,12
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	1.761.947,56	-	-	(1.761.947,56)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.118.907,00	9.118.907,00	9.377.184,44	7.613.534,58	7.613.534,58	(258.277,44)

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	7.045,04	-	-	7.045,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.045,04	-	-	7.045,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.045,04	-	-	7.045,04

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.944,00	-	-	-	-	60.944,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	60.944,00	-	-	-	-	60.944,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	60.944,00	-	-	-	-	60.944,00

BALANÇO FINANCEIRO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.928.947,24	7.609.825,95
Ordinária	7.928.947,24	7.608.925,95
Vinculada	-	900,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	900,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.042.767,42	808.933,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.702,30	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	7.045,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.065,12	801.888,64
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	5.223.097,60	6.647.648,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.223.097,60	6.647.648,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.194.812,26	15.066.408,53

BALANÇO FINANCEIRO

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.615.236,88	7.528.964,37
Ordinária	7.615.236,88	7.528.964,37
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	1.761.947,56	1.511.839,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.761.947,56	1.511.839,07
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.041.065,12	802.507,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	412,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.041.065,12	802.094,89
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,10
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	3.776.562,70	5.223.097,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.776.562,70	5.223.097,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.194.812,26	15.066.408,53

BALANÇO PATRIMONIAL

**13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO
AMBIENTAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.803.989,20	5.244.544,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.776.562,70	5.223.097,60
Créditos a Curto Prazo	349,39	349,39
Estoques	16.373,81	11.958,32
VPD Pagas Antecipadamente	10.703,30	9.139,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.829,78	390.019,78
Imobilizado	332.829,78	390.019,78
TOTAL DO ATIVO	4.136.818,98	5.634.564,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.045,14	7.045,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.045,04	7.045,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,10	0,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.045,14	7.045,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.129.773,84	5.627.519,59
Resultado do Exercício	(1.182.600,11)	(1.423.868,88)
Resultado de Exercícios Anteriores	6.076.418,04	7.500.286,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	(764.044,09)	(448.898,45)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.129.773,84	5.627.519,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.136.818,98	5.634.564,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO
AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	3.776.562,70	5.223.097,60	
ATIVO PERMANENTE	360.256,28	411.467,13	
TOTAL DO ATIVO	4.136.818,98	5.634.564,73	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	69.342,05	67.639,75	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	69.342,05	67.639,75	
SALDO PATRIMONIAL	4.067.476,93	5.566.924,98	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	20.432.544,03	10.155.529,88	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.432.544,03	10.155.529,88	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	3.706.320,65	5.154.557,85	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	900,00	
Total	3.707.220,65	5.155.457,85	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.948.346,19	7.682.243,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.510.236,12	6.820.381,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.510.236,12	6.820.381,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	415.194,22	782.388,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415.194,22	782.388,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.827,97	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.827,97	2.200,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.570,98	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.570,98	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.516,90	77.273,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.516,90	77.273,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.130.946,30	9.106.112,68
PESSOAL E ENCARGOS	1.440.363,49	1.611.186,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.159.954,73	1.288.941,29
ENCARGOS PATRONAIS	280.408,76	322.244,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.829.721,93	5.886.168,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.327,64	44.246,77
SERVIÇOS	5.741.585,82	5.794.220,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.808,47	47.701,02
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.779.157,06	1.543.339,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.157,06	1.543.339,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	81.703,82	65.418,47
CONTRIBUIÇÕES	81.703,82	65.418,47
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.182.600,11)	(1.423.868,88)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.640,00	14.066,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	900,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	67.989,04	1.702,30	-	-	69.691,34
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	283.011,38	283.011,38	-	-
CONSIGNAÇÕES	0,10	758.053,74	758.053,74	-	0,10
INSS	-	421.605,30	421.605,30	-	-
ISS	0,10	157.487,00	157.487,00	-	0,10
IRRF	-	144.303,71	144.303,71	-	-
IPM	-	34.657,73	34.657,73	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	67.989,14	1.042.767,42	1.041.065,12	-	69.691,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.970.012,36	8.410.814,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.928.947,24	7.608.925,95
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.510.236,12	6.820.381,77
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	415.194,22	782.388,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.516,90	6.156,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.041.065,12	801.888,64
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	283.011,38	-
Recebimentos de Consignações	758.053,74	801.888,64
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.411.907,26	9.822.199,14
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	7.608.894,58	7.507.852,58
Administração	4.012.992,70	7.255.741,12
Gestão Ambiental	3.595.901,88	252.111,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.761.947,56	1.511.839,07
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.761.947,56	1.511.839,07
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.041.065,12	802.507,49
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	283.011,38	-
Pagamentos de Consignações	758.053,74	802.094,89
Pagamentos de Restos a Pagar	-	412,50
Processados	-	412,50
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.441.894,90)	(1.411.384,55)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	900,00
Alienações de Bens	-	900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	4.640,00	14.066,75
Aquisição de Ativo não Circulante	-	14.066,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.640,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.640,00)	(13.166,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.446.534,90)	(1.424.551,30)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.223.097,60	6.647.648,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.776.562,70	5.223.097,60



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA
GERAL DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	534.363,77	DESPESAS CORRENTES	298.681,43
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	61.058,28	Outras Despesas Correntes	298.681,43
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	473.305,49		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	235.682,34	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.982,10
Operações de Crédito	-	Investimento	7.982,10
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	534.363,77	TOTAL DA DESPESA	306.663,53
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	227.700,24
TOTAL	534.363,77	TOTAL	534.363,77

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	534.363,77	DESPESAS CORRENTES	298.681,43
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.982,10
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	227.700,24
TOTAL	534.363,77	TOTAL	534.363,77

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.681,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		298.681,43	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	74.713,00		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.143,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.898,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.499,53		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.427,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.982,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.982,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.982,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.982,10		
TOTAL				306.663,53

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
TOTAL			306.663,53	306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		306.663,53	306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		306.663,53	306.663,53
TOTAL			306.663,53	306.663,53

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	306.663,53		306.663,53
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	306.663,53		306.663,53
TOTAL		306.663,53		306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	306.663,53	-
TOTAL				306.663,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	589.136,00	534.363,77		54.772,23
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	61.058,28	61.058,28	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	61.058,28	61.058,28	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	61.058,28	61.058,28	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	61.058,28	61.058,28	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	61.058,28	61.058,28	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.136,00	473.305,49		115.830,51
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	2.760,67	2.760,67	
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	-	2.760,67	2.760,67	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.760,67	2.760,67	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.760,67	2.760,67	
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	589.136,00	470.544,82		118.591,18
1.9.9.0.0.2.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE	589.136,00	470.544,82		118.591,18
1.9.9.0.0.2.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	589.136,00	470.544,82		118.591,18
1.9.9.0.0.2.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-	-		
Total:		589.136,00	534.363,77	-	54.772,23

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00	298.681,43	194.318,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	96.136,00		96.136,00	7.982,10	88.153,90
	TOTAL	589.136,00		589.136,00	306.663,53	282.472,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	589.136,00	589.136,00	534.363,77	(54.772,23)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	61.058,28	61.058,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	589.136,00	589.136,00	473.305,49	(115.830,51)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	589.136,00	589.136,00	534.363,77	(54.772,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	589.136,00	589.136,00	534.363,77	(54.772,23)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	589.136,00	589.136,00	534.363,77	(54.772,23)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	493.000,00	493.000,00	298.681,43	279.771,43	279.771,43	194.318,57
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	493.000,00	493.000,00	298.681,43	279.771,43	279.771,43	194.318,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	96.136,00	96.136,00	7.982,10	-	-	88.153,90
Investimentos	96.136,00	96.136,00	7.982,10	-	-	88.153,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	589.136,00	589.136,00	306.663,53	279.771,43	279.771,43	282.472,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	589.136,00	589.136,00	306.663,53	279.771,43	279.771,43	282.472,47
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	227.700,24	-	-	(227.700,24)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	589.136,00	589.136,00	534.363,77	279.771,43	279.771,43	54.772,23

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	534.363,77	577.641,96
Ordinária	534.363,77	577.641,96
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	28.817,32	1.574,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.892,10	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.924,59	1.574,06
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,63	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.012.084,48	723.041,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.084,48	723.041,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.575.265,57	1.302.257,05

BALANÇO FINANCEIRO

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	306.663,53	227.721,38
Ordinária	306.663,53	227.721,38
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.764,59	62.451,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	9.772,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	51.104,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.764,59	1.574,06
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,63
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.266.837,45	1.012.084,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.266.837,45	1.012.084,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.575.265,57	1.302.257,05

BALANÇO PATRIMONIAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.304.442,04	1.012.085,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.266.837,45	1.012.084,48
Créditos a Curto Prazo	-	0,63
VPD Pagas Antecipadamente	37.604,59	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.304.442,04	1.012.085,11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	160,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	160,00	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	160,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.304.282,04	1.012.085,11
Resultado do Exercício	292.196,93	274.313,90
Resultado de Exercícios Anteriores	1.027.748,76	753.434,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.663,65)	(15.663,65)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.282,04	1.012.085,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.442,04	1.012.085,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	1.266.837,45	1.012.084,48	
ATIVO PERMANENTE	37.604,59	0,63	
TOTAL DO ATIVO	1.304.442,04	1.012.085,11	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	27.052,10	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	27.052,10	-	
SALDO PATRIMONIAL	1.277.389,94	1.012.085,11	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	32.340,98	16.851,89	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.340,98	16.851,89	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	1.239.785,35	1.012.085,11	
Total	1.239.785,35	1.012.085,11	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	534.363,77	577.641,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.058,28	97.568,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.058,28	97.568,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.305,49	480.073,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.305,49	480.073,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.166,84	303.328,06
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.166,84	294.273,64
SERVIÇOS	242.166,84	294.273,64
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.054,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.054,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	292.196,93	274.313,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	9.054,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	26.892,10	-	-	26.892,10
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.924,59	1.764,59	-	160,00
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	789,45	637,55	-	151,90
IRRF	-	1.127,04	1.127,04	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	8,10	-	-	8,10
TOTAL	-	28.816,69	1.764,59	-	27.052,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	536.288,99	579.216,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	534.363,77	577.641,96
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	61.058,28	97.568,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	473.305,49	480.073,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.925,22	1.574,06
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.924,59	1.574,06
Outros recebimentos Extra orçamentários	0,63	-
DESEMBOLSOS	281.536,02	281.118,15
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	279.771,43	218.666,96
Essencial à Justiça	279.771,43	218.666,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.764,59	62.451,19
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.764,59	1.574,06
Pagamentos de Restos a Pagar	-	60.876,50
Processados	-	51.104,00
Não Processados	-	9.772,50
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	0,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	254.752,97	298.097,87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	9.054,42
Aquisição de Ativo não Circulante	-	9.054,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(9.054,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	254.752,97	289.043,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.012.084,48	723.041,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.266.837,45	1.012.084,48



Prefeitura de
Fortaleza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 201**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.907.588,84	DESPESAS CORRENTES	10.476.731,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.117.133,94
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	51.643,33	Outras Despesas Correntes	3.359.597,75
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	2.843.291,71		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	12.653,80		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	7.569.142,85
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.171,00
Operações de Crédito	-	Investimento	14.171,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.702.926,61	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	10.610.515,45	TOTAL DA DESPESA	10.490.902,69
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	119.612,76
TOTAL	10.610.515,45	TOTAL	10.610.515,45

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.907.588,84	DESPESAS CORRENTES	10.476.731,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	14.171,00
REPASSE RECEBIDO	7.702.926,61	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	119.612,76
TOTAL	10.610.515,45	TOTAL	10.610.515,45

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.476.731,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.117.133,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.187.633,66	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.220,54		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.195,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.265.602,31		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	237.333,60		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.256,87		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.215,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.809,40		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		929.500,28	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	929.500,28		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.359.597,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.359.597,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.461,80		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.336.088,17		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	532.164,36		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.092,44		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.234,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.749,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.806,91		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.171,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.171,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.171,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.171,00		
TOTAL				10.490.902,69

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.309.014,20	8.747.318,79	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.309.014,20	8.685.107,39	9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	8.685.107,39	8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
	TOTAL	1.666.022,20	8.824.880,49	10.490.902,69

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.309.014,20	8.747.318,79	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.309.014,20	8.685.107,39	9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.171,00	8.685.107,39	8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.567.973,45	1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.117.133,94	7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES		62.211,40	62.211,40
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		77.561,70	77.561,70
	TOTAL	1.666.022,20	8.824.880,49	10.490.902,69

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	10.002.289,59	54.043,40	10.056.332,99
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.994.121,59		9.994.121,59
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.699.278,39		8.699.278,39
04.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.1796.0002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	14.171,00		14.171,00
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2016.0011	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.567.973,45		1.567.973,45
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0001.2195.0010	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.117.133,94		7.117.133,94
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E SELECAO DE PESSOAL	1.294.843,20		1.294.843,20
04.122.0145.1125.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	1.294.843,20		1.294.843,20
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
04.128.0082.2019.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	8.168,00	54.043,40	62.211,40
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	5.900,00		5.900,00
10.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0000	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
10.241.0007.1313.0001	PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO IDOSO - GENTE DE VALOR	5.900,00		5.900,00
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	351.108,00		351.108,00
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	349.812,00		349.812,00

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0000	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
12.363.0064.1482.0001	REALIZACAO DE CURSOS E EXTENSOES EM LINGUAS	1.296,00		1.296,00
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	77.561,70		77.561,70
	TOTAL	10.436.859,29	54.043,40	10.490.902,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	10.056.332,99
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	5.900,00	-	351.108,00
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	77.561,70
TOTAL				10.490.902,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.081.536,00	2.907.588,84		3.173.947,16
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	51.643,33	51.643,33	
1.3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	8.340,00	8.340,00	
1.3.1.1.0.0.00.00	ALUGUEIS	-	8.340,00	8.340,00	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	43.303,33	43.303,33	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	43.303,33	43.303,33	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	43.303,33	43.303,33	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	43.303,33	43.303,33	
1.6.0.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	6.081.536,00	2.843.291,71		3.238.244,29
1.6.0.0.1.3.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.063.335,00	1.838.091,06		2.225.243,94
1.6.0.0.1.3.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	4.038.614,00	1.838.091,06		2.200.522,94
1.6.0.0.1.3.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.1.3.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23.721,00	-		23.721,00
1.6.0.0.1.6.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.018.201,00	1.005.200,65		1.013.000,35
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	12.653,80	12.653,80	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	12.653,80	12.653,80	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	12.653,80	12.653,80	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	12.653,80	12.653,80	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	12.653,80	12.653,80	
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	-		
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	-	-		
Total:		6.081.536,00	2.907.588,84	-	3.173.947,16

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.933.631,00	40.000,00	13.973.631,00	10.476.731,69	3.496.899,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.325.621,00		7.325.621,00	7.117.133,94	208.487,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608.010,00	40.000,00	6.648.010,00	3.359.597,75	3.288.412,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.508.000,00		1.508.000,00	14.171,00	1.493.829,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.508.000,00		1.508.000,00	14.171,00	1.493.829,00
	TOTAL	15.441.631,00	40.000,00	15.481.631,00	10.490.902,69	4.990.728,31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.081.536,00	6.081.536,00	2.907.588,84	(3.173.947,16)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	51.643,33	51.643,33
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	6.081.536,00	6.081.536,00	2.843.291,71	(3.238.244,29)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	12.653,80	12.653,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.081.536,00	6.081.536,00	2.907.588,84	(3.173.947,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.081.536,00	6.081.536,00	2.907.588,84	(3.173.947,16)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	9.912.095,00	9.400.095,00	7.702.926,61	(1.697.168,39)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	15.993.631,00	15.481.631,00	10.610.515,45	(4.871.115,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	14.444.631,00	13.973.631,00	10.476.731,69	10.383.910,19	10.275.779,71	3.496.899,31
Pessoal e Encargos Sociais	8.194.621,00	7.325.621,00	7.117.133,94	7.117.133,94	7.012.604,66	208.487,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.250.010,00	6.648.010,00	3.359.597,75	3.266.776,25	3.263.175,05	3.288.412,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.549.000,00	1.508.000,00	14.171,00	7.141,00	7.141,00	1.493.829,00
Investimentos	1.549.000,00	1.508.000,00	14.171,00	7.141,00	7.141,00	1.493.829,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	15.993.631,00	15.481.631,00	10.490.902,69	10.391.051,19	10.282.920,71	4.990.728,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	15.993.631,00	15.481.631,00	10.490.902,69	10.391.051,19	10.282.920,71	4.990.728,31
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	119.612,76	-	-	(119.612,76)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	15.993.631,00	15.481.631,00	10.610.515,45	10.391.051,19	10.282.920,71	4.871.115,55

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	99.991,08	119.215,14	119.215,14	5.782,00	94.209,08
Pessoal e Encargos Sociais	-	104.468,16	104.468,16	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	99.991,08	14.746,98	14.746,98	5.782,00	94.209,08
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	99.991,08	119.215,14	119.215,14	5.782,00	94.209,08

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	39.719,20	78.345,27	68.988,27	64.649,33	44.082,26	9.332,88
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.338,94	4.338,94	-	-	4.338,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.719,20	74.006,33	64.649,33	64.649,33	44.082,26	4.993,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.719,20	78.345,27	68.988,27	64.649,33	44.082,26	9.332,88

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.907.588,84	6.014.801,50
Ordinária	2.907.588,84	6.013.901,50
Vinculada	-	900,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	900,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.713.514,78	7.689.353,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.702.926,61	7.689.353,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	10.588,17	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.064.677,88	2.221.684,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	99.851,50	78.345,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	108.130,48	119.215,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.841.527,52	2.024.124,22
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	15.168,38	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	664.494,81	1.276.952,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	664.494,81	1.276.952,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.350.276,31	17.202.792,31

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.490.902,69	12.893.621,68
Ordinária	10.436.859,29	12.893.621,68
Vinculada	54.043,40	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	54.043,40	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	1.359.990,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	1.359.990,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.121.761,33	2.284.685,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.649,33	81.898,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	119.215,14	107.678,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.919.456,04	2.092.526,17
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	18.440,82	2.582,39
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	737.612,29	664.494,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	737.612,29	664.494,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.350.276,31	17.202.792,31

BALANÇO PATRIMONIAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	823.483,90	742.281,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	737.612,29	664.494,81
Créditos a Curto Prazo	23.308,94	20.036,50
Estoques	62.562,67	57.750,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.356.771,12	6.369.171,44
Imobilizado	6.356.771,12	6.369.171,44
TOTAL DO ATIVO	7.180.255,02	7.111.453,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	407.670,05	498.126,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	178.125,24	179.212,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.948,20	27.875,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	218.596,61	291.038,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	407.670,05	498.126,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.772.584,97	6.613.326,74
Resultado do Exercício	310.322,01	(166.911,30)
Resultado de Exercícios Anteriores	7.047.741,47	7.214.652,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	(585.478,51)	(434.414,73)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.772.584,97	6.613.326,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.180.255,02	7.111.453,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	737.612,29	664.494,81	
ATIVO PERMANENTE	6.442.642,73	6.446.958,22	
TOTAL DO ATIVO	7.180.255,02	7.111.453,03	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	485.549,55	592.497,26	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	485.549,55	592.497,26	
SALDO PATRIMONIAL	6.694.705,47	6.518.955,77	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.882.404,97	1.882.404,97	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.882.404,97	1.882.404,97	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	4.169.158,79	1.598.234,32	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.169.158,79	1.598.234,32	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	251.162,74	71.097,55	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	900,00	900,00	
Total	252.062,74	71.997,55	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.660.504,23	13.818.314,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.851.631,71	5.769.664,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.851.631,71	5.769.664,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.303,33	198.872,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.303,33	198.872,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.747.133,39	7.764.783,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.747.133,39	7.764.783,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.782,00	848,36
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.782,00	848,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.653,80	84.144,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.653,80	84.144,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.350.182,22	13.985.225,48
PESSOAL E ENCARGOS	7.099.020,90	7.214.945,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.932.187,02	5.980.422,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.166.833,88	1.234.523,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.195,11	1.284,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.195,11	1.284,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.816.377,93	4.575.683,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.502,41	126.530,72
SERVIÇOS	2.712.407,92	4.415.103,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.467,60	34.049,03
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.692,33	1.448.332,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.692,33	1.379.190,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	69.141,76
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	419.895,95	736.308,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.744,04	258.530,75
CONTRIBUIÇÕES	55.151,91	477.778,04
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.670,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.670,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	310.322,01	(166.911,30)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.141,00	33.494,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	900,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	337.270,69	207.981,98	183.864,47	49.864,26	311.523,94
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	49.016,60	188,99	188,99	-	49.016,60
CONSIGNAÇÕES	226.246,47	1.841.338,53	1.919.267,05	-	148.317,95
INSS	39.654,51	376.527,20	416.181,71	-	-
ISS	22.056,53	113.816,77	135.873,30	-	-
IRRF	97.017,24	537.995,25	541.262,28	-	93.750,21
IPM	1.208,45	502.269,98	503.478,43	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	66.309,74	310.729,33	322.471,33	-	54.567,74
TOTAL	612.533,76	2.049.509,50	2.103.320,51	49.864,26	508.858,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.477.799,52	15.727.379,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.907.588,84	6.013.901,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	8.340,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.843.291,71	5.769.664,89
Remuneração das Disponibilidades	43.303,33	198.872,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.653,80	45.363,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.713.514,78	7.689.353,80
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.713.514,78	7.689.353,80
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.856.695,90	2.024.124,22
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	188,99	-
Recebimentos de Consignações	1.841.338,53	2.024.124,22
Outros recebimentos Extra orçamentários	15.168,38	-
DESEMBOLSOS	12.397.541,04	16.307.242,96
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.275.779,71	12.662.567,14
Administração	9.853.063,46	12.147.777,34
Saúde	5.900,00	-
Educação	351.108,00	433.509,40
Encargos Especiais	65.708,25	81.280,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	1.359.990,00
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	1.359.990,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.121.761,33	2.284.685,82
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	188,99	-
Pagamentos de Consignações	1.919.267,05	2.092.526,17
Pagamentos de Restos a Pagar	183.864,47	189.577,26
Processados	119.215,14	107.678,63
Não Processados	64.649,33	81.898,63
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	18.440,82	2.582,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	80.258,48	(579.863,44)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	900,00
Alienações de Bens	-	900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	7.141,00	33.494,13
Aquisição de Ativo não Circulante	7.141,00	33.494,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.141,00)	(32.594,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	73.117,48	(612.457,57)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	664.494,81	1.276.952,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	737.612,29	664.494,81



Prefeitura de
Fortaleza

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO –
PREVFOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 202**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	621.578.908,49	DESPESAS CORRENTES	734.070.184,93
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	717.803.663,21
Receita de Contribuições	531.106.304,92	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	87.561.656,06	Outras Despesas Correntes	16.266.521,72
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.910.947,51		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	112.491.276,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Operações de Crédito	-	Investimento	500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	13.683.664,16	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	635.262.572,65	TOTAL DA DESPESA	734.070.684,93
DÉFICIT	98.808.112,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	734.070.684,93	TOTAL	734.070.684,93

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	621.578.908,49	DESPESAS CORRENTES	734.070.184,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
REPASSE RECEBIDO	13.683.664,16	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	98.808.112,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	734.070.684,93	TOTAL	734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			734.070.184,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			717.803.663,21
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		716.855.217,17	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.507.276,27		
3.1.9.0.03	PENSOES	105.346.956,61		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	69.137,52		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.671.961,58		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	196.443,57		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	524.956,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456.106,92		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	82.378,04		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		948.446,04	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	948.446,04		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.266.521,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.259.616,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.180,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.441,46		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.866,78		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.069.582,57		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.670.147,18		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.230,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.990.055,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.820,68		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	293,00		

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.904,78	
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.904,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL				734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
	TOTAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	734.062.264,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	500,00	733.537.308,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	500,00		500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.920,00		7.920,00
	TOTAL	8.420,00	734.062.264,93	734.070.684,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		734.070.684,93	734.070.684,93
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		734.062.764,93	734.062.764,93
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		733.537.808,27	733.537.808,27
09.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		500,00	500,00
09.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.258.601,72	16.258.601,72
09.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.227.938,32	7.227.938,32
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		710.050.768,23	710.050.768,23
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		524.956,66	524.956,66
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
09.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		7.920,00	7.920,00
	TOTAL		734.070.684,93	734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	734.070.684,93	-	-	-
TOTAL				734.070.684,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	311.231.388,00	275.835.117,79		35.396.270,21
1.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.1.0.2.9.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.2.1.0.2.9.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	201.052.936,00	185.362.514,22		15.690.421,78
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.327.948,00	87.561.656,06		20.766.291,94
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.327.948,00	87.534.744,18		20.793.203,82
1.3.2.1.0.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	90.996.686,00	87.445.251,13		3.551.434,87
1.3.2.1.0.00.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	79.823.141,00	71.512.585,35		8.310.555,65
1.3.2.1.0.00.02	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	10.075.858,00	15.932.665,78	5.856.807,78	
1.3.2.1.0.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	1.097.687,00	-		1.097.687,00
1.3.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPACOES E JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.2.0.00.01	DIVIDENDOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.330.262,00	89.493,05		17.240.768,95
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.330.262,00	89.493,05		17.240.768,95
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	17.330.262,00	89.493,05		17.240.768,95
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	17.330.262,00	89.493,05		17.240.768,95
1.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	26.911,88	26.911,88	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.504,00	2.910.947,51	1.060.443,51	
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.850.504,00	2.910.947,51	1.060.443,51	
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	1.850.504,00	2.910.947,51	1.060.443,51	
1.9.2.2.1.0.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	1.850.504,00	2.141.234,15	290.730,15	
1.9.2.2.1.0.01.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	1.850.504,00	2.141.234,15	290.730,15	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	769.713,36	769.713,36	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	769.713,36	769.713,36	
7.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.2.9.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
7.2.1.0.2.9.01.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	354.194.864,00	345.743.790,70		8.451.073,30
9.9.9.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	84.973.775,00	-		84.973.775,00
Total:		750.400.027,00	621.578.908,49	-	128.821.118,51

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	749.043.666,00	1.000,00	749.044.666,00	734.070.184,93	14.974.481,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.832.962,00	1.000,00	723.833.962,00	717.803.663,21	6.030.298,79
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.210.704,00		25.210.704,00	16.266.521,72	8.944.182,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.355.361,00		1.355.361,00	500,00	1.354.861,00
	TOTAL	750.399.027,00	1.000,00	750.400.027,00	734.070.684,93	16.329.342,07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	665.426.252,00	665.426.252,00	621.578.908,49	(43.847.343,51)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	555.247.800,00	555.247.800,00	531.106.304,92	(24.141.495,08)
Receita Patrimonial	108.327.948,00	108.327.948,00	87.561.656,06	(20.766.291,94)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.850.504,00	1.850.504,00	2.910.947,51	1.060.443,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	84.973.775,00	84.973.775,00	-	(84.973.775,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	750.400.027,00	750.400.027,00	621.578.908,49	(128.821.118,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	750.400.027,00	750.400.027,00	621.578.908,49	(128.821.118,51)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	13.683.664,16	13.683.664,16
DÉFICIT (VIII)	-	-	98.808.112,28	98.808.112,28
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	750.400.027,00	750.400.027,00	734.070.684,93	(16.329.342,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	730.356.466,00	749.044.666,00	734.070.184,93	732.292.285,36	732.229.922,06	14.974.481,07
Pessoal e Encargos Sociais	690.005.962,00	723.833.962,00	717.803.663,21	717.803.663,18	717.779.173,79	6.030.298,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.350.504,00	25.210.704,00	16.266.521,72	14.488.622,18	14.450.748,27	8.944.182,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	20.043.561,00	1.355.361,00	500,00	500,00	500,00	1.354.861,00
Investimentos	20.043.561,00	1.355.361,00	500,00	500,00	500,00	1.354.861,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	750.400.027,00	750.400.027,00	734.070.684,93	732.292.785,36	732.230.422,06	16.329.342,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	750.400.027,00	750.400.027,00	734.070.684,93	732.292.785,36	732.230.422,06	16.329.342,07
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	750.400.027,00	750.400.027,00	734.070.684,93	732.292.785,36	732.230.422,06	16.329.342,07

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	24.703,94	24.703,94	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	24.703,94	24.703,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	24.703,94	24.703,94	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	889.133,72	889.133,72	889.133,72	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	889.133,72	889.133,72	889.133,72	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	889.133,72	889.133,72	889.133,72	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	621.578.908,49	598.828.911,58
Ordinária	-	2.281.852,57
Vinculada	621.578.908,49	596.547.059,01
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	621.578.908,49	596.545.559,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	1.500,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	13.683.664,16	11.230.924,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.683.664,16	11.230.924,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	181.017.950,89	124.290.819,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.777.899,57	889.133,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.363,30	24.703,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.177.688,02	123.376.982,18
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	0,13
Saldo do Ex. Anterior (IV)	736.195.925,25	777.564.467,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.195.925,25	777.564.467,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.552.476.448,79	1.511.915.123,92

BALANÇO FINANCEIRO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	734.070.684,93	646.233.687,73
Ordinária	-	-
Vinculada	734.070.684,93	646.233.687,73
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	734.070.684,93	646.233.687,73
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	179.985.369,19	129.485.510,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	889.133,72	2.029.988,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.703,94	12.601,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.071.531,53	127.442.920,90
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	638.420.394,67	736.195.925,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	638.420.394,67	736.195.925,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.552.476.448,79	1.511.915.123,92

BALANÇO PATRIMONIAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	662.847.974,55	740.846.858,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	638.420.394,67	736.195.925,25
Créditos a Curto Prazo	24.334.077,86	4.549.468,92
Estoques	92.554,31	98.454,68
VPD Pagas Antecipadamente	947,71	3.009,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.445.733,26	18.078.930,67
Investimentos	68.551,52	51.281,68
Imobilizado	18.377.181,74	18.027.648,99
TOTAL DO ATIVO	681.293.707,81	758.925.788,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	786.628,93	642.813,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	24.489,39	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.873,91	24.703,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	724.265,63	618.109,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83
Provisões a Longo Prazo	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83
TOTAL DO PASSIVO	11.819.885.627,38	9.131.488.127,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(11.138.591.919,57)	(8.372.562.338,98)
Resultado do Exercício	(2.763.950.696,33)	(9.173.911.993,41)
Resultado de Exercícios Anteriores	(8.367.463.903,02)	806.448.090,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.177.320,22)	(5.098.435,96)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.138.591.919,57)	(8.372.562.338,98)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.293.707,81	758.925.788,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	638.420.394,67	736.195.925,25	
ATIVO PERMANENTE	42.873.313,14	22.729.863,68	
TOTAL DO ATIVO	681.293.707,81	758.925.788,93	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	2.564.528,50	1.531.946,80	
PASSIVO PERMANENTE	11.819.098.998,45	9.130.845.314,83	
TOTAL DO PASSIVO	11.821.663.526,95	9.132.377.261,63	
SALDO PATRIMONIAL	(11.140.369.819,14)	(8.373.451.472,70)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	75.989,77	75.989,77	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.989,77	75.989,77	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	18.097.894,74	11.413.347,66	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.097.894,74	11.413.347,66	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	635.854.366,17	734.662.478,45	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.500,00	1.500,00	
Total	635.855.866,17	734.663.978,45	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	655.684.232,75	598.053.913,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	550.894.913,86	469.245.618,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.894.913,86	469.245.618,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.911,88	28.134,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.911,88	28.134,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.534.744,18	114.156.742,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.534.744,18	114.156.742,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.713.086,59	11.235.704,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.713.086,59	11.235.704,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	603.628,73	17.140,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.269,84	4.533,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	586.358,89	5.280,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	7.326,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.910.947,51	3.370.572,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.910.947,51	3.370.572,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.419.634.929,08	9.771.965.907,01
PESSOAL E ENCARGOS	6.899.229,20	15.791.547,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.754.339,62	14.491.225,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.144.889,58	1.300.322,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	708.923.370,40	607.117.999,47
APOSENTADORIA E REFORMAS	603.507.276,27	517.254.630,39
PENSÕES	105.346.956,61	89.798.142,09
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.137,52	65.226,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.013.041,70	11.468.621,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.567,46	451.132,67
SERVIÇOS	8.779.338,53	10.970.798,94
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	156.135,71	46.689,97
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.323,18	80.964,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.323,18	80.964,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	62.781,79	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.781,79	-
TRIBUTÁRIAS	6.445.499,19	5.813.970,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.904,78	8.468,43
CONTRIBUIÇÕES	6.438.594,41	5.805.502,31
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.688.253.683,62	9.131.692.803,69
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.688.253.683,62	9.130.845.314,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	847.488,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.763.950.696,33)	(9.173.911.993,41)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	500,00	4.335.058,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.500,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	913.837,66	1.840.262,87	913.837,66	-	1.840.262,87
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	5.751,00	-	-	-	5.751,00
CONSIGNAÇÕES	612.358,14	179.177.688,02	179.071.531,53	-	718.514,63
INSS	0,76	657.605,13	648.678,26	-	8.927,63
ISS	8.455,01	329.208,21	303.621,43	-	34.041,79
IRRF	1.638,00	59.122.483,20	59.117.332,72	-	6.788,48
IPM	-	38.935.177,51	38.935.177,51	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	602.264,37	80.133.213,97	80.066.721,61	-	668.756,73
TOTAL	1.531.946,80	181.017.950,89	179.985.369,19	-	2.564.528,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	814.440.260,67	733.435.318,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	621.578.908,49	598.827.411,58
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	531.106.304,92	481.650.165,30
Receita Patrimonial	87.472.163,01	114.153.348,97
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	89.493,05	31.528,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.910.947,51	2.992.368,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.683.664,16	11.230.924,97
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	13.683.664,16	11.230.924,97
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	179.177.688,02	123.376.982,31
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	179.177.688,02	123.376.982,18
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	0,13
DESEMBOLSOS	912.215.291,25	772.471.430,72
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	732.229.922,06	642.985.919,78
Previdência Social	732.229.922,06	642.985.919,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	179.985.369,19	129.485.510,94
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	179.071.531,53	127.442.920,90
Pagamentos de Restos a Pagar	913.837,66	2.042.590,04
Processados	24.703,94	12.601,09
Não Processados	889.133,72	2.029.988,95
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(97.775.030,58)	(39.036.111,86)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	1.500,00
Alienações de Bens	-	1.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	500,00	2.333.930,29
Aquisição de Ativo não Circulante	500,00	2.333.930,29
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(500,00)	(2.332.430,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(97.775.530,58)	(41.368.542,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	736.195.925,25	777.564.467,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	638.420.394,67	736.195.925,25



Prefeitura de
Fortaleza

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO
MUNICIPIO DE FORTALEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18 203**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	125.972.431,21	DESPESAS CORRENTES	128.751.542,53
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.417.293,90
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	851.967,35	Outras Despesas Correntes	122.334.248,63
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	125.088.274,32		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	32.189,54		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.779.111,32
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	125.972.431,21	TOTAL DA DESPESA	128.751.542,53
DÉFICIT	2.779.111,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	128.751.542,53	TOTAL	128.751.542,53

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	125.972.431,21	DESPESAS CORRENTES	128.751.542,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.779.111,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	128.751.542,53	TOTAL	128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			128.751.542,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.417.293,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.614.056,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	861,78		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.245.566,98		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.604,18		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.347.452,65		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.570,93		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		803.237,38	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	803.237,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.334.248,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		122.329.891,01	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	738.212,87		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.797.655,93		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.286.812,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.429.690,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.670,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.458.076,71		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.596.776,77		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.996,00		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.357,62	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,59		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.947,03		
TOTAL				128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
	TOTAL	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.589.443,97		3.589.443,97
	TOTAL	3.589.443,97	125.162.098,56	128.751.542,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		128.751.542,53	128.751.542,53
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		125.162.098,56	125.162.098,56
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.809.645,91	123.809.645,91
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.856.081,47	7.856.081,47
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		5.069.841,25	5.069.841,25
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		110.883.723,19	110.883.723,19
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.122.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.352.452,65	1.352.452,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
10.126.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.589.443,97	3.589.443,97
TOTAL			128.751.542,53	128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	128.751.542,53	-	-
TOTAL				128.751.542,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.621.513,00	66.153.779,74	40.532.266,74	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	851.967,35	851.967,35	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	851.967,35	851.967,35	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	851.967,35	851.967,35	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	851.967,35	851.967,35	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	851.967,35	851.967,35	
1.6.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	25.621.513,00	65.269.622,85	39.648.109,85	
1.6.0.0.0.5.00.00	SERVICOS DE SAUDE	25.241.241,00	65.243.642,75	40.002.401,75	
1.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	25.241.241,00	65.243.642,75	40.002.401,75	
1.6.0.0.1.3.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	25.980,10	25.980,10	
1.6.0.0.1.3.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	25.980,10	25.980,10	
1.6.0.0.9.9.00.00	OUTROS SERVICOS	380.272,00	-		380.272,00
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	32.189,54	32.189,54	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	2.557,20	2.557,20	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	2.557,20	2.557,20	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.557,20	2.557,20	
1.9.2.2.9.9.00.02	OUTRAS RESTITUICOES – SERVIDOR	-	-		
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	2.557,20	2.557,20	
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	29.632,34	29.632,34	
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	29.632,34	29.632,34	
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	-	29.632,34	29.632,34	
7.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.6.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE SERVICOS	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.6.0.0.0.5.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS DE SERVICOS DE SAUDE	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
7.6.0.0.0.5.05.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR CIVIL	119.472.354,00	59.818.651,47		59.653.702,53
Total:		145.093.867,00	125.972.431,21	40.532.266,74	59.653.702,53

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	144.993.067,00	13.000,00	145.006.067,00	128.751.542,53	16.254.524,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.881,00	3.000,00	11.181.881,00	6.417.293,90	4.764.587,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.814.186,00	10.000,00	133.824.186,00	122.334.248,63	11.489.937,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.800,00		87.800,00		87.800,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	87.800,00		87.800,00		87.800,00
	TOTAL	145.080.867,00	13.000,00	145.093.867,00	128.751.542,53	16.342.324,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	145.093.867,00	145.093.867,00	125.972.431,21	(19.121.435,79)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	851.967,35	851.967,35
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	145.093.867,00	145.093.867,00	125.088.274,32	(20.005.592,68)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	32.189,54	32.189,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	145.093.867,00	145.093.867,00	125.972.431,21	(19.121.435,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	145.093.867,00	145.093.867,00	125.972.431,21	(19.121.435,79)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.779.111,32	2.779.111,32
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	145.093.867,00	145.093.867,00	128.751.542,53	(16.342.324,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	144.093.867,00	145.006.067,00	128.751.542,53	128.715.746,71	128.669.702,63	16.254.524,47
Pessoal e Encargos Sociais	11.181.881,00	11.181.881,00	6.417.293,90	6.417.293,90	6.417.293,90	4.764.587,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	132.911.986,00	133.824.186,00	122.334.248,63	122.298.452,81	122.252.408,73	11.489.937,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.000.000,00	87.800,00	-	-	-	87.800,00
Investimentos	1.000.000,00	87.800,00	-	-	-	87.800,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	145.093.867,00	145.093.867,00	128.751.542,53	128.715.746,71	128.669.702,63	16.342.324,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	145.093.867,00	145.093.867,00	128.751.542,53	128.715.746,71	128.669.702,63	16.342.324,47
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	145.093.867,00	145.093.867,00	128.751.542,53	128.715.746,71	128.669.702,63	16.342.324,47

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	277.156,53	268.015,55	268.015,55	-	9.140,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	277.156,53	268.015,55	268.015,55	-	9.140,98
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	277.156,53	268.015,55	268.015,55	-	9.140,98

BALANÇO FINANCEIRO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	125.972.431,21	127.337.010,10
Ordinária	-	28.771,93
Vinculada	125.972.431,21	127.308.238,17
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	125.972.431,21	127.308.238,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.108.668,76	7.169.522,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.795,82	277.156,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.044,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.026.828,86	6.888.983,68
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	3.382,04
Saldo do Ex. Anterior (IV)	7.560.643,50	3.095.988,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.560.643,50	3.095.988,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	140.641.743,47	137.602.520,92

BALANÇO FINANCEIRO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	128.751.542,53	105.836.057,44
Ordinária	-	-
Vinculada	128.751.542,53	105.836.057,44
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	128.751.542,53	105.836.057,44
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	1.820,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	1.820,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	7.249.484,58	24.203.999,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	268.015,55	17.195.356,33
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	409.458,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.981.469,03	6.599.184,77
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.640.716,36	7.560.643,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.640.716,36	7.560.643,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	140.641.743,47	137.602.520,92

BALANÇO PATRIMONIAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.339.508,05	8.982.164,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.640.716,36	7.560.643,50
Créditos a Curto Prazo	2.532.237,24	769.990,70
Estoques	158.615,86	648.484,63
VPD Pagas Antecipadamente	7.938,59	3.046,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.661.624,73	1.738.745,53
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.228.334,96	1.228.334,96
Créditos a Longo Prazo	1.228.334,96	1.228.334,96
Imobilizado	433.289,77	510.410,57
TOTAL DO ATIVO	9.001.132,78	10.720.910,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	509.506,01	418.102,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	46.044,08	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	463.461,93	418.102,10
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	509.506,01	418.102,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	8.491.626,77	10.302.808,31
Resultado do Exercício	42.121.921,64	10.991.019,34
Resultado de Exercícios Anteriores	19.267.968,18	8.276.948,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	(52.898.263,05)	(8.965.159,87)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.491.626,77	10.302.808,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.001.132,78	10.720.910,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.640.716,36	7.560.643,50
ATIVO PERMANENTE	4.360.416,42	3.160.266,91
TOTAL DO ATIVO	9.001.132,78	10.720.910,41
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	554.442,81	695.258,63
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	554.442,81	695.258,63
SALDO PATRIMONIAL	8.446.689,97	10.025.651,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	20.278.832,56	20.599.267,25
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.278.832,56	20.599.267,25

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	4.086.273,55	6.865.384,87
Total	4.086.273,55	6.865.384,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.783.139,14	124.577.770,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	126.828.540,76	123.918.442,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.828.540,76	123.918.442,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.980,10	41.838,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.980,10	41.838,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	851.967,35	472.538,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851.967,35	472.538,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.864,39	49.571,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.864,39	49.571,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	21.597,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.597,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.189,54	95.378,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.189,54	95.378,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.661.217,50	113.586.751,08
PESSOAL E ENCARGOS	5.050.408,54	7.228.460,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.245.566,98	6.029.968,72
ENCARGOS PATRONAIS	804.841,56	1.198.491,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	861,78	1.195,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	861,78	1.195,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.084.172,23	101.201.367,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.258.602,15	214.827,75
SERVIÇOS	73.767.739,10	100.939.502,82
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.830,98	47.036,49
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.364,41	46.079,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.364,41	43.045,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	3.033,72
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.386,80	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.386,80	-
TRIBUTÁRIAS	5.462.023,74	5.109.645,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.947,03	3.909,20
CONTRIBUIÇÕES	5.458.076,71	5.105.736,15
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	42.121.921,64	10.991.019,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	130.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	277.156,53	81.839,90	268.015,55	-	90.980,88
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	24.660,00	-	-	-	24.660,00
CONSIGNAÇÕES	393.442,10	7.026.828,86	6.981.469,03	-	438.801,93
INSS	51.405,36	718.256,40	713.527,96	-	56.133,80
ISS	193.008,51	2.572.424,08	2.561.566,86	-	203.865,73
IRRF	149.028,23	2.963.638,66	2.933.864,49	-	178.802,40
IPM	-	324.381,44	324.381,44	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	448.128,28	448.128,28	-	-
TOTAL	695.258,63	7.108.668,76	7.249.484,58	-	554.442,81

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	132.999.260,07	134.229.375,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	125.972.431,21	127.337.010,10
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	126.803.864,65
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	125.088.274,32	41.838,62
Remuneração das Disponibilidades	851.967,35	472.538,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.189,54	18.768,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	7.026.828,86	6.892.365,72
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	24.660,00
Recebimentos de Consignações	7.026.828,86	6.864.323,68
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	3.382,04
DESEMBOLSOS	135.919.187,21	129.634.720,89
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	128.669.702,63	105.428.900,91
Saúde	128.669.702,63	105.428.900,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	1.820,48
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	1.820,48
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	7.249.484,58	24.203.999,50
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	6.981.469,03	6.599.184,77
Pagamentos de Restos a Pagar	268.015,55	17.604.814,73
Processados	-	409.458,40
Não Processados	268.015,55	17.195.356,33
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.919.927,14)	4.594.654,93

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	130.000,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	130.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(130.000,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.919.927,14)	4.464.654,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.560.643,50	3.095.988,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.640.716,36	7.560.643,50



Prefeitura de
Fortaleza

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 201**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	124.189.581,63	DESPESAS CORRENTES	104.134.044,01
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	33.354.570,23
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.443.659,16	Outras Despesas Correntes	70.779.473,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	122.745.922,47		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	20.055.537,62	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	19.317.467,38
Operações de Crédito	-	Investimento	19.317.467,38
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	34.334.897,99	REPASSE CONCEDIDO	33.567.045,74
TOTAL DA RECEITA	158.524.479,62	TOTAL DA DESPESA	157.018.557,13
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.505.922,49
TOTAL	158.524.479,62	TOTAL	158.524.479,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	124.189.581,63	DESPESAS CORRENTES	104.134.044,01
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	19.317.467,38
REPASSE RECEBIDO	34.334.897,99	REPASSE CONCEDIDO	33.567.045,74
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.505.922,49
TOTAL	158.524.479,62	TOTAL	158.524.479,62

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			104.134.044,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.354.570,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.979,46	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.381,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.054.748,83		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	321.493,69		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.148,77		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.179,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.026,47		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.780.590,77	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.780.590,77		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.779.473,78
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.401,22	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.401,22		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		70.778.072,56	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.880,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	410.465,51		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	657.891,43		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.421.011,51		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	498.936,67		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.267,58		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.091.858,36		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.439.761,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.317.467,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.317.467,38
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.317.467,38	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.616.540,80		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.781,96		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.358.144,62		
	TOTAL			123.451.511,39

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	106.279,42	37.898.581,33	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
	TOTAL	25.662.624,50	97.788.886,89	123.451.511,39

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	106.279,42	37.898.581,33	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		37.898.581,33	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.544.011,10	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		33.354.570,23	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	106.279,42		106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	25.556.345,08	56.547.179,62	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	25.350.695,62		25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	205.649,46		205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		3.343.125,94	3.343.125,94
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		1.251.267,58	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
	TOTAL	25.662.624,50	97.788.886,89	123.451.511,39

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.581.422,01	3.423.438,74	38.004.860,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.581.422,01	3.317.159,32	37.898.581,33
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2016.0013	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.351.171,78	3.192.839,32	4.544.011,10
04.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.122.0001.2195.0012	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	33.230.250,23	124.320,00	33.354.570,23
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
04.126.0001.1005.0016	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		106.279,42	106.279,42
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO		82.103.524,70	82.103.524,70
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)		25.350.695,62	25.350.695,62
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO		205.649,46	205.649,46
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		31.942,45	31.942,45
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		56.515.237,17	56.515.237,17
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.870,28	3.320.255,66	3.343.125,94

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	22.870,28	1.228.397,30	1.251.267,58
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		2.091.858,36	2.091.858,36
	TOTAL	34.604.292,29	88.847.219,10	123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	38.004.860,75
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	82.103.524,70	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	3.343.125,94
TOTAL				123.451.511,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	117.152.265,00	124.189.581,63	7.037.316,63	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.532.198,00	1.443.659,16		88.538,84
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	316.468,00	430.114,78	113.646,78	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	316.468,00	430.114,78	113.646,78	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	316.468,00	430.114,78	113.646,78	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	316.468,00	430.114,78	113.646,78	
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.215.730,00	1.013.544,38		202.185,62
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.215.730,00	1.013.544,38		202.185,62
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	1.215.730,00	1.013.544,38		202.185,62
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.620.067,00	122.745.922,47	7.125.855,47	
1.9.1.0.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	115.472.067,00	121.595.823,59	6.123.756,59	
1.9.1.9.0.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	115.472.067,00	121.595.823,59	6.123.756,59	
1.9.1.9.1.5.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	115.472.067,00	121.595.823,59	6.123.756,59	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.231,00	10.987,40		24.243,60
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	35.231,00	10.987,40		24.243,60
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	35.231,00	10.987,40		24.243,60
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	35.231,00	10.987,40		24.243,60
1.9.3.0.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.769,00	-		12.769,00
1.9.3.2.0.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.769,00	-		12.769,00
1.9.3.2.9.9.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	12.769,00	-		12.769,00
1.9.3.2.9.9.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	12.769,00	-		12.769,00
1.9.3.2.9.9.01.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	12.769,00	-		12.769,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	1.139.111,48	1.039.111,48	
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	1.139.111,48	1.039.111,48	
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	100.000,00	1.139.111,48	1.039.111,48	
Total:		117.152.265,00	124.189.581,63	7.037.316,63	-

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	129.578.359,00		129.578.359,00	104.134.044,01	25.444.314,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.440.741,00		33.440.741,00	33.354.570,23	86.170,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.137.618,00		96.137.618,00	70.779.473,78	25.358.144,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	21.626.000,00		21.626.000,00	19.317.467,38	2.308.532,62
	TOTAL	151.204.359,00		151.204.359,00	123.451.511,39	27.752.847,61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.152.265,00	117.152.265,00	124.189.581,63	7.037.316,63
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.532.198,00	1.532.198,00	1.443.659,16	(88.538,84)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	115.620.067,00	115.620.067,00	122.745.922,47	7.125.855,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	117.152.265,00	117.152.265,00	124.189.581,63	7.037.316,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	117.152.265,00	117.152.265,00	124.189.581,63	7.037.316,63
REPASSES RECEBIDOS (VII)	45.081.094,00	34.052.094,00	34.334.897,99	282.803,99
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	162.233.359,00	151.204.359,00	158.524.479,62	7.320.120,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	141.007.359,00	129.578.359,00	104.134.044,01	100.926.873,44	100.607.596,25	25.444.314,99
Pessoal e Encargos Sociais	36.944.741,00	33.440.741,00	33.354.570,23	33.300.228,63	33.285.238,13	86.170,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.062.618,00	96.137.618,00	70.779.473,78	67.626.644,81	67.322.358,12	25.358.144,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.226.000,00	21.626.000,00	19.317.467,38	17.205.538,50	17.204.998,50	2.308.532,62
Investimentos	21.226.000,00	21.626.000,00	19.317.467,38	17.205.538,50	17.204.998,50	2.308.532,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	162.233.359,00	151.204.359,00	123.451.511,39	118.132.411,94	117.812.594,75	27.752.847,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	162.233.359,00	151.204.359,00	123.451.511,39	118.132.411,94	117.812.594,75	27.752.847,61
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	33.567.045,74	-	-	(33.567.045,74)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.505.922,49	-	-	(1.505.922,49)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	162.233.359,00	151.204.359,00	158.524.479,62	118.132.411,94	117.812.594,75	(7.320.120,62)

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	33.637,89	116.977,44	116.977,44	-	33.637,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.205,44	11.205,44	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.637,89	105.772,00	105.772,00	-	33.637,89
DESPEAS DE CAPITAL	3.039.132,85	-	3.038.272,85	860,00	-
Investimentos	3.039.132,85	-	3.038.272,85	860,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	3.072.770,74	116.977,44	3.155.250,29	860,00	33.637,89

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	969,50	1.030.260,00	711.713,39	711.713,39	314.366,81	5.149,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.517,55	4.517,55	4.517,55	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	969,50	1.025.742,45	707.195,84	707.195,84	314.366,81	5.149,30
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	969,50	1.030.260,00	711.713,39	711.713,39	314.366,81	5.149,30

BALANÇO FINANCEIRO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	124.189.581,63	90.475.141,85
Ordinária	2.592.107,95	1.843.146,25
Vinculada	121.597.473,68	88.631.995,60
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	121.597.473,68	88.631.995,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	36.578.745,87	39.853.012,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.334.897,99	39.685.183,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.243.847,88	167.829,50
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	18.638.447,23	13.933.938,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.319.099,45	1.030.260,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	319.817,19	116.977,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.999.286,85	12.786.701,33
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	243,74	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	3.995.652,56	4.463.664,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.995.652,56	4.463.664,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	183.402.427,29	148.725.757,38

BALANÇO FINANCEIRO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	123.451.511,39	103.218.744,58
Ordinária	34.604.292,29	40.512.900,67
Vinculada	88.847.219,10	62.705.843,91
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	88.847.219,10	62.705.843,91
Transferências Financ. Concedidas (VII)	33.567.045,74	9.765.494,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	33.567.045,74	9.765.494,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	17.483.090,44	31.745.866,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	711.713,39	16.858.549,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.155.250,29	2.722.564,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.615.883,03	12.164.751,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	243,73	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	8.900.779,72	3.995.652,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.900.779,72	3.995.652,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	183.402.427,29	148.725.757,38

BALANÇO PATRIMONIAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.082.705,63	4.497.632,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.900.779,72	3.995.652,56
Créditos a Curto Prazo	-	0,01
Estoques	181.399,53	501.460,33
VPD Pagas Antecipadamente	526,38	519,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.067.941,07	41.002.683,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.967.759,02	1.967.759,02
Créditos a Longo Prazo	1.967.759,02	1.967.759,02
Imobilizado	56.100.182,05	39.034.924,03
TOTAL DO ATIVO	67.150.646,70	45.500.315,67

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.161.746,28	3.825.386,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	14.990,50	11.205,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.133.900,61	3.184.729,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.855,17	629.451,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.161.746,28	3.825.386,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	65.988.900,42	41.674.929,64
Resultado do Exercício	38.757.724,19	28.607.586,62
Resultado de Exercícios Anteriores	47.984.063,64	19.376.477,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.752.887,41)	(6.309.134,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.988.900,42	41.674.929,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.150.646,70	45.500.315,67

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.900.779,72	3.995.652,56
ATIVO PERMANENTE	58.249.866,98	41.504.663,11
TOTAL DO ATIVO	67.150.646,70	45.500.315,67
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	5.690.559,00	4.850.429,02
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.690.559,00	4.850.429,02
SALDO PATRIMONIAL	61.460.087,70	40.649.886,65

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	10.513.205,68	10.498.808,08
Obrigações Contratuais	725.143.956,44	460.440.119,90
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	735.657.162,12	470.938.927,98

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.567.372,21	(2.386.976,68)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	88.915,89	88.915,89
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.553.932,62	1.443.284,33
Total	3.210.220,72	(854.776,46)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.796.817,71	132.056.480,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.013.544,38	953.159,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.544,38	953.159,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	430.114,78	497.320,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.114,78	497.320,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.601.998,08	39.943.553,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.601.998,08	39.943.553,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.238,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.378,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	860,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.745.922,47	90.662.447,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.745.922,47	90.662.447,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.039.093,52	103.448.893,76
PESSOAL E ENCARGOS	33.257.215,54	32.025.266,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.168.667,08	26.281.817,84
ENCARGOS PATRONAIS	6.088.548,46	5.743.448,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.381,87	25.129,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.381,87	25.129,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.957.323,34	48.496.208,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	593.330,75	613.569,94
SERVIÇOS	53.160.336,13	47.813.091,76
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	203.656,46	69.546,98
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.592.664,02	11.049.711,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.591.296,79	10.215.330,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.367,23	834.381,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.553,00	9.261.505,81
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	9.261.505,81
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.553,00	-
TRIBUTÁRIAS	1.198.955,75	874.978,37
CONTRIBUIÇÕES	1.198.955,75	874.978,37
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.716.092,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.716.092,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	38.757.724,19	28.607.586,62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.274.088,32	15.335.624,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	88.915,89

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	4.220.977,68	5.638.916,64	3.866.963,68	315.226,81	5.677.703,83
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.000,00	-	-	2.000,00
CONSIGNAÇÕES	629.451,35	12.997.286,85	13.615.883,03	-	10.855,17
INSS	499.563,93	2.753.163,31	3.242.808,07	-	9.919,17
ISS	-	1.858.536,96	1.858.536,96	-	-
IRRF	129.001,42	3.094.031,30	3.223.032,72	-	(0,00)
IPM	-	2.890.524,28	2.890.524,28	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	886,00	2.401.031,00	2.400.981,00	-	936,00
TOTAL	4.850.429,03	18.638.203,49	17.482.846,71	315.226,81	5.690.559,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	173.767.858,09	143.025.939,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	124.189.581,63	90.386.225,96
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.013.544,38	953.159,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	430.114,78	497.320,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.745.922,47	88.935.746,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	36.578.745,87	39.853.012,67
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	36.578.745,87	39.853.012,67
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	12.999.530,59	12.786.701,33
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	2.000,00	-
Recebimentos de Consignações	12.997.286,85	12.786.701,33
Outros recebimentos Extra orçamentários	243,74	-
DESEMBOLSOS	151.657.732,43	132.700.478,41
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	100.606.687,22	90.449.621,58
Administração	37.595.553,35	38.283.711,56
Segurança Pública	60.213.894,90	50.917.818,76
Encargos Especiais	2.797.238,97	1.248.091,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	33.567.954,77	10.504.990,59
Intergovernamentais	909,03	739.496,59
a Estados e ao Distrito Federal	909,03	739.496,59
Intragovernamentais	33.567.045,74	9.765.494,00
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	17.483.090,44	31.745.866,24
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	13.615.883,03	12.164.751,98
Pagamentos de Restos a Pagar	3.866.963,68	19.581.114,26
Processados	3.155.250,29	2.722.564,80
Não Processados	711.713,39	16.858.549,46
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	243,73	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.110.125,66	10.325.461,55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	88.915,89
Alienações de Bens	-	88.915,89
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	17.204.998,50	10.882.388,97
Aquisição de Ativo não Circulante	8.846.853,88	9.125.484,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	8.358.144,62	1.756.904,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.204.998,50)	(10.793.473,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.905.127,16	(468.011,53)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.995.652,56	4.463.664,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.900.779,72	3.995.652,56



Prefeitura de
Fortaleza

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 203

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.437.849,54	DESPESAS CORRENTES	14.340.451,97
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	9.065.950,85
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	266.972,79	Outras Despesas Correntes	5.274.501,12
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	15.735.513,00		
Outras Receitas Correntes	1.435.363,75		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	3.097.397,57	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	860,00
Operações de Crédito	-	Investimento	860,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	448.341,70	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	17.886.191,24	TOTAL DA DESPESA	14.341.311,97
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.544.879,27
TOTAL	17.886.191,24	TOTAL	17.886.191,24

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.437.849,54	DESPESAS CORRENTES	14.340.451,97
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	860,00
REPASSE RECEBIDO	448.341,70	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.544.879,27
TOTAL	17.886.191,24	TOTAL	17.886.191,24

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.340.451,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.065.950,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.538.546,61	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.284,54		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.302.438,88		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	84.079,07		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.638,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.471,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.633,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		1.527.404,24	
3.1.9.1.13	FISCAL F DA SFGURIDADE SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.404,24		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.274.501,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.274.266,35	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.166.451,31		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	221.085,51		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.851,14		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.242,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.778.175,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	792.433,37		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.480,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.314,27		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.292,57		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	939,69		

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS		234,77	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234,77		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			860,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			860,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		860,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,00		
TOTAL				14.341.311,97

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
TOTAL			14.341.311,97	14.341.311,97

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		14.341.311,97	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.065.950,85	9.065.950,85
TOTAL			14.341.311,97	14.341.311,97

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97
14.125.0016.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.275.361,12	5.275.361,12
14.125.0016.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
14.125.0016.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	389.434,21	8.676.516,64	9.065.950,85
TOTAL		389.434,21	13.951.877,76	14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	14.341.311,97	-	-
TOTAL				14.341.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.542.041,00	17.437.849,54		3.104.191,46
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	266.972,79	266.972,79	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	266.972,79	266.972,79	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	266.972,79	266.972,79	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	266.972,79	266.972,79	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	266.972,79	266.972,79	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.542.041,00	15.735.513,00		4.806.528,00
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.542.041,00	15.735.513,00		4.806.528,00
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.542.041,00	15.735.513,00		4.806.528,00
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.542.041,00	15.735.513,00		4.806.528,00
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.435.363,75	1.435.363,75	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	1.435.363,75	1.435.363,75	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	1.435.363,75	1.435.363,75	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.435.363,75	1.435.363,75	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.435.363,75	1.435.363,75	
Total:		20.542.041,00	17.437.849,54	-	3.104.191,46

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.385.503,00	10.000,00	19.395.503,00	14.340.451,97	5.055.051,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.293.815,00	10.000,00	9.303.815,00	9.065.950,85	237.864,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.688,00		10.091.688,00	5.274.501,12	4.817.186,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.547.024,00		1.547.024,00	860,00	1.546.164,00
	TOTAL	20.932.527,00	10.000,00	20.942.527,00	14.341.311,97	6.601.215,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.542.041,00	20.542.041,00	17.437.849,54	(3.104.191,46)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	266.972,79	266.972,79
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	20.542.041,00	20.542.041,00	15.735.513,00	(4.806.528,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	1.435.363,75	1.435.363,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.542.041,00	20.542.041,00	17.437.849,54	(3.104.191,46)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.542.041,00	20.542.041,00	17.437.849,54	(3.104.191,46)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	452.686,00	400.486,00	448.341,70	47.855,70
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	20.994.727,00	20.942.527,00	17.886.191,24	(3.056.335,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	19.785.703,00	19.395.503,00	14.340.451,97	13.957.787,90	13.831.138,12	5.055.051,03
Pessoal e Encargos Sociais	9.194.015,00	9.303.815,00	9.065.950,85	9.055.224,67	8.928.574,89	237.864,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.591.688,00	10.091.688,00	5.274.501,12	4.902.563,23	4.902.563,23	4.817.186,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.209.024,00	1.547.024,00	860,00	860,00	860,00	1.546.164,00
Investimentos	1.209.024,00	1.547.024,00	860,00	860,00	860,00	1.546.164,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	20.994.727,00	20.942.527,00	14.341.311,97	13.958.647,90	13.831.998,12	6.601.215,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	20.994.727,00	20.942.527,00	14.341.311,97	13.958.647,90	13.831.998,12	6.601.215,03
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.544.879,27	-	-	(3.544.879,27)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	20.994.727,00	20.942.527,00	17.886.191,24	13.958.647,90	13.831.998,12	3.056.335,76

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	127.735,35	127.735,35	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	127.735,35	127.735,35	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	127.735,35	127.735,35	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	234.848,05	234.653,05	234.653,05	195,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	234.848,05	234.653,05	234.653,05	195,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	234.848,05	234.653,05	234.653,05	195,00	-

BALANÇO FINANCEIRO

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.437.849,54	14.618.026,11
Ordinária	-	-
Vinculada	17.437.849,54	14.618.026,11
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	17.437.849,54	14.618.026,11
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	448.341,70	387.093,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	448.341,70	387.093,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.896.438,42	6.164.525,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	382.664,07	234.848,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	126.649,78	127.735,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.387.124,57	5.795.387,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	6.554,54
Saldo do Ex. Anterior (IV)	804.982,03	2.556.846,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	804.982,03	2.556.846,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.587.611,69	23.726.492,32

BALANÇO FINANCEIRO

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.341.311,97	14.357.596,83
Ordinária	389.434,21	381.416,84
Vinculada	13.951.877,76	13.976.179,99
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	13.951.877,76	13.976.179,99
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.755.636,13	8.563.913,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.653,05	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	127.735,35	233.874,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.393.247,73	5.984.738,95
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	2.345.299,69
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.490.663,59	804.982,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.490.663,59	804.982,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.587.611,69	23.726.492,32

BALANÇO PATRIMONIAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.495.822,07	823.251,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.490.663,59	804.982,03
Créditos a Curto Prazo	700,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	4.458,48	18.269,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550.881,12	550.021,12
Imobilizado	550.881,12	550.021,12
TOTAL DO ATIVO	5.046.703,19	1.373.272,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	223.921,22	231.129,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	106.872,24	108.487,27
Demais Obrigações a Curto Prazo	117.048,98	122.642,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	223.921,22	231.129,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.822.781,97	1.142.142,21
Resultado do Exercício	3.818.852,13	1.094.123,00
Resultado de Exercícios Anteriores	4.093.340,50	2.999.217,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.089.410,66)	(2.951.198,29)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.822.781,97	1.142.142,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.046.703,19	1.373.272,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	4.490.663,59	804.982,03	
ATIVO PERMANENTE	556.039,60	568.290,13	
TOTAL DO ATIVO	5.046.703,19	1.373.272,16	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	606.585,29	465.978,00	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	606.585,29	465.978,00	
SALDO PATRIMONIAL	4.440.117,90	907.294,16	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	46.831.535,60	62.567.048,60	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.831.535,60	62.567.048,60	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	22.812,00	22.812,00	
Obrigações Contratuais	13.623.133,32	6.572.871,91	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.645.945,32	6.595.683,91	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(7.993,26)	(6.903,74)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.892.071,56	345.907,77	
Total	3.884.078,30	339.004,03	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.886.191,24	15.006.745,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266.972,79	36.841,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.972,79	36.841,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.183.854,70	14.954.342,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	448.341,70	388.718,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.735.513,00	14.565.623,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.435.363,75	15.561,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.435.363,75	15.561,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.067.339,11	13.912.622,02
PESSOAL E ENCARGOS	9.016.301,33	9.069.732,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.404.818,02	7.508.215,70
ENCARGOS PATRONAIS	1.611.483,31	1.561.516,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.284,54	1.463,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.284,54	1.463,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.965.438,97	4.703.643,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.330,06	490.455,18
SERVIÇOS	4.750.108,91	4.213.188,52
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.625,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.625,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	84.314,27	136.157,43
CONTRIBUIÇÕES	84.314,27	136.157,43
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.818.852,13	1.094.123,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	860,00	17.425,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	362.583,40	509.313,85	362.388,40	195,00	509.313,85
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	103.394,60	2.387.124,57	2.393.247,73	-	97.271,44
INSS	3.116,18	315.559,39	315.567,73	-	3.107,84
ISS	-	126.740,50	126.740,50	-	-
IRRF	-	592.086,58	592.086,58	-	-
IPM	60.031,56	772.885,90	773.023,40	-	59.894,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.246,86	579.852,20	585.829,52	-	34.269,54
TOTAL	465.978,00	2.896.438,42	2.755.636,13	195,00	606.585,29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.273.315,81	20.807.062,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.702.336,54	52.402,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	266.972,79	36.841,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.435.363,75	15.561,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.183.854,70	14.952.717,76
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	448.341,70	387.093,91
Outras Transferências Correntes	15.735.513,00	14.565.623,85
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.387.124,57	5.801.942,25
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	3.487.277,04
Recebimentos de Consignações	2.387.124,57	2.308.110,67
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	6.554,54
DESEMBOLSOS	16.586.774,25	22.541.501,89
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	13.831.138,12	13.977.588,43
Direitos da Cidadania	13.831.138,12	13.977.588,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.755.636,13	8.563.913,46
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	3.487.277,04
Pagamentos de Consignações	2.393.247,73	2.497.461,91
Pagamentos de Restos a Pagar	362.388,40	233.874,82
Processados	127.735,35	233.874,82
Não Processados	234.653,05	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	2.345.299,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.686.541,56	(1.734.439,62)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	860,00	17.425,00
Aquisição de Ativo não Circulante	860,00	17.425,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(860,00)	(17.425,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.685.681,56	(1.751.864,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	804.982,03	2.556.846,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.490.663,59	804.982,03



Prefeitura de
Fortaleza

**AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE
FORTALEZA: 19 206**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	871.482,97	DESPESAS CORRENTES	67.217.860,92
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	61.864.106,06
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	779.079,49	Outras Despesas Correntes	5.353.754,86
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	92.403,48		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	66.346.377,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.219,68
Operações de Crédito	-	Investimento	3.219,68
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	67.416.672,83	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	68.288.155,80	TOTAL DA DESPESA	67.221.080,60
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.067.075,20
TOTAL	68.288.155,80	TOTAL	68.288.155,80

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	871.482,97	DESPESAS CORRENTES	67.217.860,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.219,68
REPASSE RECEBIDO	67.416.672,83	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.067.075,20
TOTAL	68.288.155,80	TOTAL	68.288.155,80

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			67.217.860,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.864.106,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.114.104,98	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.690,94		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.994.459,77		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	302.912,93		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	31.831,03		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	773.210,31		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.750.001,08	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.750.001,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.353.754,86
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.353.754,86	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	8.138,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.796,48		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.149,19		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.266.689,19		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	235.345,67		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	723.636,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.219,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.219,68
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.219,68	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,68		
TOTAL				67.221.080,60

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	PARQUES E CANTEIROS CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	CANTEIROS CENTRAIS. ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
	TOTAL		67.221.080,60	67.221.080,60

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		67.189.249,57	67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		63.544.934,28	63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.712.659,25	1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		61.832.275,03	61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS		3.177.104,59	3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		467.210,70	467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		35.636,01	35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,		431.574,69	431.574,69
18.541.0087.2049.0002	PARQUES E CANTEIROS MANUTENCAO DOS ESPELHOS D AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,		431.574,69	431.574,69
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		31.831,03	31.831,03
	TOTAL		67.221.080,60	67.221.080,60

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	67.189.249,57		67.189.249,57
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	63.544.934,28		63.544.934,28
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2016.0052	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.712.659,25		1.712.659,25
18.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.122.0001.2195.0052	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS	61.832.275,03		61.832.275,03
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0000	REVITALIZACAO, ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.451.0087.2001.0002	MANUTENCAO DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO DE PRACAS, PARQUES, PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS	3.177.104,59		3.177.104,59
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	467.210,70		467.210,70
18.541.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0015.2274.0002	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	35.636,01		35.636,01
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0000	MANUTENCAO DOS ESPELHOS D' AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DO MUNICIPIO E IRRIGACAO EM PRACAS,	431.574,69		431.574,69
18.541.0087.2049.0002	PARQUES E CANTEIROS CONSERVACAO DE LAGOAS E ESPELHOS D'AGUA, DA REDE DE DRENAGEM NATURAL E IRRIGACAO EM PRACAS PARQUES E	431.574,69		431.574,69
28.000.0000.0000.0000	CANTEIROS CENTRAIS. ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	31.831,03		31.831,03
	TOTAL	67.221.080,60		67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	67.189.249,57	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA	-	-	-	31.831,03
TOTAL				67.221.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	871.482,97	871.482,97	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	779.079,49	779.079,49	
1.3.1.0.0.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	688.543,12	688.543,12	
1.3.1.1.0.0.00.00	ALUGUEIS	-	688.543,12	688.543,12	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	90.536,37	90.536,37	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	90.536,37	90.536,37	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	90.536,37	90.536,37	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	90.536,37	90.536,37	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	92.403,48	92.403,48	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	92.403,48	92.403,48	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	92.403,48	92.403,48	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	92.403,48	92.403,48	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	92.403,48	92.403,48	
Total:		-	871.482,97	871.482,97	-

ORÇAMENTO GERAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	67.828.726,00	156.000,00	67.984.726,00	67.217.860,92	766.865,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.080.928,00		62.080.928,00	61.864.106,06	216.821,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.747.798,00	156.000,00	5.903.798,00	5.353.754,86	550.043,14
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	14.300,00		14.300,00	3.219,68	11.080,32
	TOTAL	67.843.026,00	156.000,00	67.999.026,00	67.221.080,60	777.945,40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	871.482,97	871.482,97
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	779.079,49	779.079,49
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	92.403,48	92.403,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	871.482,97	871.482,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	871.482,97	871.482,97
REPASSES RECEBIDOS (VII)	84.922.866,00	67.999.026,00	67.416.672,83	(582.353,17)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	84.922.866,00	67.999.026,00	68.288.155,80	289.129,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	84.897.866,00	67.984.726,00	67.217.860,92	67.189.037,24	66.577.111,01	766.865,08
Pessoal e Encargos Sociais	81.329.658,00	62.080.928,00	61.864.106,06	61.864.106,06	61.271.298,50	216.821,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.568.208,00	5.903.798,00	5.353.754,86	5.324.931,18	5.305.812,51	550.043,14
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.000,00	14.300,00	3.219,68	3.219,68	-	11.080,32
Investimentos	25.000,00	14.300,00	3.219,68	3.219,68	-	11.080,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	84.922.866,00	67.999.026,00	67.221.080,60	67.192.256,92	66.577.111,01	777.945,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	84.922.866,00	67.999.026,00	67.221.080,60	67.192.256,92	66.577.111,01	777.945,40
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.067.075,20	-	-	(1.067.075,20)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	84.922.866,00	67.999.026,00	68.288.155,80	67.192.256,92	66.577.111,01	(289.129,80)

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	243.388,11	1.373.342,22	1.373.342,22	224.035,50	19.352,61
Pessoal e Encargos Sociais	236.259,57	1.061.726,72	1.061.726,72	216.906,96	19.352,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.128,54	311.615,50	311.615,50	7.128,54	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	243.388,11	1.373.342,22	1.373.342,22	224.035,50	19.352,61

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	357.007,95	276.901,53	276.901,53	80.106,42	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	79.385,36	79.385,15	79.385,15	0,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	277.622,59	197.516,38	197.516,38	80.106,21	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	357.007,95	276.901,53	276.901,53	80.106,42	-

BALANÇO FINANCEIRO

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	871.482,97	910.645,36
Ordinária	871.482,97	891.245,36
Vinculada	-	19.400,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	19.400,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	67.568.115,03	91.063.810,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	67.416.672,83	85.124.584,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	151.442,20	5.939.226,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.663.889,28	89.639.001,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.823,68	357.007,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	615.145,91	1.373.342,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.627.593,13	86.147.493,70
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	392.326,56	1.761.157,45
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.028.510,45	7.263.964,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.028.510,45	7.263.964,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.131.997,73	188.877.421,39

BALANÇO FINANCEIRO

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	67.221.080,60	82.563.914,38
Ordinária	67.221.080,60	82.563.914,38
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	7.518.445,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	7.518.445,23
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.805.811,37	94.766.551,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	276.901,53	1.145.583,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.373.342,22	7.425.131,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.004.994,39	85.956.619,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	150.573,23	239.217,66
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.105.105,76	4.028.510,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.103.041,18	4.028.510,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.064,58	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.131.997,73	188.877.421,39

BALANÇO PATRIMONIAL

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.179.103,37	4.396.377,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.103.041,18	4.028.510,45
Créditos a Curto Prazo	2.064,58	241.282,24
Estoques	73.905,16	126.585,24
VPD Pagas Antecipadamente	92,45	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	435.859,84	269.377,59
Imobilizado	435.859,84	269.377,59
TOTAL DO ATIVO	4.614.963,21	4.665.755,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.444.566,39	2.804.199,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	541.869,31	1.171.405,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.338,35	318.744,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	880.358,73	1.314.050,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.444.566,39	2.804.199,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.170.396,82	1.861.556,06
Resultado do Exercício	2.837.047,34	761.554,44
Resultado de Exercícios Anteriores	(551.274,83)	(1.312.829,27)
Ajustes de Exercícios Anteriores	884.624,31	2.412.830,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.170.396,82	1.861.556,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.614.963,21	4.665.755,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	4.103.041,18	4.028.510,45	
ATIVO PERMANENTE	511.922,03	637.245,07	
TOTAL DO ATIVO	4.614.963,21	4.665.755,52	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	1.473.390,07	2.921.989,75	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	1.473.390,07	2.921.989,75	
SALDO PATRIMONIAL	3.141.573,14	1.743.765,77	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	14.393.408,85	19.493.014,95	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.393.408,85	19.493.014,95	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	2.610.251,11	1.087.120,70	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.400,00	19.400,00	
Total	2.629.651,11	1.106.520,70	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.226.674,84	161.275.665,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	688.543,12	751.951,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688.543,12	751.951,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.536,37	139.293,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.536,37	139.293,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.124.068,88	160.340.620,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.124.068,88	160.340.620,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	231.122,99	30.056,21
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.087,49	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	224.035,50	30.056,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.403,48	13.743,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.403,48	13.743,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.389.627,50	160.514.111,11
PESSOAL E ENCARGOS	61.126.758,93	75.185.289,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.073.844,92	58.952.246,23
ENCARGOS PATRONAIS	11.052.914,01	16.233.043,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.690,94	16.154,31
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.690,94	16.154,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.892.969,56	8.032.772,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.476,57	703.116,55
SERVIÇOS	4.706.922,30	7.373.508,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.570,69	(43.852,76)
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350.213,57	77.233.973,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.213,57	77.233.973,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.994,50	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.994,50	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.921,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.921,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.837.047,34	761.554,44

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.219,68	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	19.400,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.973.738,28	643.969,59	1.650.243,75	304.141,92	663.322,20
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	7.059,31	158,74	-	6.900,57
CONSIGNAÇÕES	1.187.469,13	18.620.533,82	19.004.835,65	-	803.167,30
INSS	106.118,30	558.039,61	564.604,27	-	99.553,64
ISS	6.766,75	118.160,16	124.663,52	-	263,39
IRRF	309.415,72	4.366.059,12	4.651.189,21	-	24.285,63
IPM	702.369,68	6.536.108,09	6.884.107,53	-	354.370,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	62.798,68	7.042.166,84	6.780.271,12	-	324.694,40
TOTAL	3.161.207,41	19.271.562,72	20.655.238,14	304.141,92	1.473.390,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	87.457.453,11	179.863.707,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	871.482,97	891.245,36
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	688.543,12	751.951,69
Remuneração das Disponibilidades	90.536,37	139.293,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.403,48	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	67.568.115,03	91.063.810,59
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	67.568.115,03	91.063.810,59
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	19.017.855,11	87.908.651,15
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	7.059,31	-
Recebimentos de Consignações	18.620.533,82	86.147.493,70
Outros recebimentos Extra orçamentários	390.261,98	1.761.157,45
DESEMBOLSOS	87.382.922,38	183.118.560,77
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	66.577.111,01	80.833.564,21
Urbanismo	-	1.638.159,75
Gestão Ambiental	66.560.119,46	79.195.404,46
Encargos Especiais	16.991,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	7.518.445,23
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	7.518.445,23
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	20.805.811,37	94.766.551,33
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	158,74	-
Pagamentos de Consignações	19.004.835,65	85.956.619,00
Pagamentos de Restos a Pagar	1.650.243,75	8.570.714,67
Processados	1.373.342,22	7.425.131,21
Não Processados	276.901,53	1.145.583,46
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	150.573,23	239.217,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.530,73	(3.254.853,67)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19206 - AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	19.400,00
Alienações de Bens	-	19.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	19.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	74.530,73	(3.235.453,67)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.028.510,45	7.263.964,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.103.041,18	4.028.510,45



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 901

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	107.806,56	DESPESAS CORRENTES	225.166.849,43
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	107.806,56	Outras Despesas Correntes	225.166.849,43
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	225.059.042,87
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	216.811.207,63	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	216.919.014,19	TOTAL DA DESPESA	225.166.849,43
DÉFICIT	8.247.835,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	225.166.849,43	TOTAL	225.166.849,43

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	107.806,56	DESPESAS CORRENTES	225.166.849,43
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	216.811.207,63	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	8.247.835,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	225.166.849,43	TOTAL	225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.166.849,43
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		225.166.849,43	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.406.052,19		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.760.797,24		
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
TOTAL			225.166.849,43	225.166.849,43

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		225.166.849,43	225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		9.617.580,48	9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		27.610.403,96	27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		41.538.304,54	41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		27.179.040,88	27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		28.637.871,97	28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		39.370.770,75	39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.212.876,85	51.212.876,85
	TOTAL		225.166.849,43	225.166.849,43

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	225.166.849,43		225.166.849,43
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	9.617.580,48		9.617.580,48
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	27.610.403,96		27.610.403,96
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	41.538.304,54		41.538.304,54
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	27.179.040,88		27.179.040,88
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	28.637.871,97		28.637.871,97
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	39.370.770,75		39.370.770,75
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.212.876,85		51.212.876,85
TOTAL		225.166.849,43		225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	225.166.849,43	-
TOTAL				225.166.849,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	107.806,56	87.806,56	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	107.806,56	107.806,56	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	107.806,56	107.806,56	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	107.806,56	107.806,56	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	107.806,56	107.806,56	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	107.806,56	107.806,56	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	-		20.000,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	-		20.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	-		20.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	20.000,00	-		20.000,00
Total:		20.000,00	107.806,56	87.806,56	-

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.235.893,00		225.235.893,00	225.166.849,43	69.043,57
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	225.240.893,00		225.240.893,00	225.166.849,43	74.043,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.000,00	20.000,00	107.806,56	87.806,56
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	107.806,56	107.806,56
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.000,00	20.000,00	107.806,56	87.806,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.000,00	20.000,00	107.806,56	87.806,56
REPASSES RECEBIDOS (VII)	164.959.916,00	225.220.893,00	216.811.207,63	(8.409.685,37)
DÉFICIT (VIII)	-	-	8.247.835,24	8.247.835,24
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	164.979.916,00	225.240.893,00	225.166.849,43	(74.043,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	164.974.916,00	225.235.893,00	225.166.849,43	216.812.492,11	216.812.492,11	69.043,57
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	164.974.916,00	225.235.893,00	225.166.849,43	216.812.492,11	216.812.492,11	69.043,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	164.979.916,00	225.240.893,00	225.166.849,43	216.812.492,11	216.812.492,11	74.043,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	164.979.916,00	225.240.893,00	225.166.849,43	216.812.492,11	216.812.492,11	74.043,57
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	164.979.916,00	225.240.893,00	225.166.849,43	216.812.492,11	216.812.492,11	74.043,57

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	530,00	60,72	60,72	469,28	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	530,00	60,72	60,72	469,28	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	530,00	60,72	60,72	469,28	-

BALANÇO FINANCEIRO

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.806,56	128.486,97
Ordinária	107.806,56	128.486,97
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	216.811.207,63	191.964.620,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	216.811.207,63	154.833.908,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	37.130.712,71
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.128.648,46	14.493.613,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.354.357,32	530,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.774.291,14	14.493.083,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	518.860,64	391.342,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	518.860,64	391.342,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	242.566.523,29	206.978.064,30

BALANÇO FINANCEIRO

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	225.166.849,43	154.835.107,17
Ordinária	225.166.849,43	154.835.107,17
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	16.774.351,86	51.624.096,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60,72	37.130.996,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	16,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.774.291,14	14.493.083,78
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	625.322,00	518.860,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.322,00	518.860,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	242.566.523,29	206.978.064,30

BALANÇO PATRIMONIAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	625.322,02	518.860,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.322,00	518.860,64
Créditos a Curto Prazo	0,02	0,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	625.322,02	518.860,66

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,02	0,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,02	0,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	0,02	0,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	625.322,00	518.860,64
Resultado do Exercício	63.867.258,60	127.612,27
Resultado de Exercícios Anteriores	(80.376.948,84)	(80.504.561,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17.135.012,24	80.895.809,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	625.322,00	518.860,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	625.322,02	518.860,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	625.322,00	518.860,64	
ATIVO PERMANENTE	0,02	0,02	
TOTAL DO ATIVO	625.322,02	518.860,66	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	8.354.357,32	530,00	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	8.354.357,32	530,00	
SALDO PATRIMONIAL	(7.729.035,30)	518.330,66	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	1.872.395.472,58	2.033.799.552,61	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.872.395.472,58	2.033.799.552,61	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	(7.729.035,32)	518.330,64	
Total	(7.729.035,32)	518.330,64	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.919.014,19	192.093.107,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.806,56	128.486,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.806,56	128.486,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.811.207,63	191.964.620,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.811.207,63	191.964.620,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.051.755,59	191.965.495,42
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.051.755,59	191.965.495,42
SERVIÇOS	153.051.755,59	191.965.495,42
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.867.258,60	127.612,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	530,00	8.354.357,32	60,72	469,28	8.354.357,32
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	0,02	16.774.291,14	16.774.291,14	-	0,02
INSS	-	3.591.595,07	3.591.595,07	-	-
ISS	-	8.846.473,33	8.846.473,33	-	-
IRRF	0,01	2.168.111,37	2.168.111,37	-	0,01
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,01	2.168.111,37	2.168.111,37	-	0,01
TOTAL	530,02	25.128.648,46	16.774.351,86	469,28	8.354.357,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	233.693.305,33	206.586.191,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	107.806,56	128.486,97
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	107.806,56	128.486,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	216.811.207,63	191.964.620,72
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	216.811.207,63	191.964.620,72
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	16.774.291,14	14.493.083,78
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	16.774.291,14	14.493.083,78
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	233.586.843,97	206.458.673,66
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	216.812.492,11	154.834.577,17
Urbanismo	216.812.492,11	154.834.577,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	16.774.351,86	51.624.096,49
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	16.774.291,14	14.493.083,78
Pagamentos de Restos a Pagar	60,72	37.131.012,71
Processados	-	16,00
Não Processados	60,72	37.130.996,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	106.461,36	127.517,81

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	106.461,36	127.517,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	518.860,64	391.342,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	625.322,00	518.860,64



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.002.230,08	DESPESAS CORRENTES	29.151.182,47
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	978.225,35	Outras Despesas Correntes	29.151.182,47
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	24.004,73		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	28.148.952,39
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	8.306.783,50
Operações de Crédito	-	Investimento	8.306.783,50
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	43.190.467,79	REPASSE CONCEDIDO	5.530.419,67
TOTAL DA RECEITA	44.192.697,87	TOTAL DA DESPESA	42.988.385,64
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.204.312,23
TOTAL	44.192.697,87	TOTAL	44.192.697,87

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.002.230,08	DESPESAS CORRENTES	29.151.182,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	8.306.783,50
REPASSE RECEBIDO	43.190.467,79	REPASSE CONCEDIDO	5.530.419,67
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.204.312,23
TOTAL	44.192.697,87	TOTAL	44.192.697,87

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.151.182,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.151.182,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	101.800,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.084,10		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.448.719,43		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.484.861,45		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.837,29		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	260.429,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	696.472,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.183.621,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.179,04		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.614.633,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.904,01		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.306.783,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.306.783,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.306.783,50	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.720.552,96		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.894.675,28		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.359.370,33		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.332.184,93		
TOTAL				37.457.965,97

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.034.728,91	28.078.774,71	33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		28.078.774,71	28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.034.728,91	28.078.774,71	33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		28.078.774,71	28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		27.994.682,98	27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		84.091,73	84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	9.379.191,26	28.078.774,71	37.457.965,97

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	37.457.965,97		37.457.965,97
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.113.503,62		33.113.503,62
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.078.774,71		28.078.774,71
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2016.0014	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	27.994.682,98		27.994.682,98
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	84.091,73		84.091,73
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.122.0093.1091.0001	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL	5.034.728,91		5.034.728,91
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.126.0001.1005.0007	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.064.712,06		4.064.712,06
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.128.0082.1154.0001	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE DE SERVIDORES FAZENDARIOS	60.780,00		60.780,00
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	218.970,29		218.970,29
	TOTAL	37.457.965,97		37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA	-	-	-	37.457.965,97
TOTAL				37.457.965,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	1.002.230,08	1.002.230,08	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	978.225,35	978.225,35	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	978.225,35	978.225,35	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	978.225,35	978.225,35	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	978.225,35	978.225,35	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	978.225,35	978.225,35	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	24.004,73	24.004,73	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	24.004,73	24.004,73	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	24.004,73	24.004,73	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	24.004,73	24.004,73	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	24.004,73	24.004,73	
Total:		-	1.002.230,08	1.002.230,08	-

ORÇAMENTO GERAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.580.576,00	202.800,00	33.783.376,00	29.151.182,47	4.632.193,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.133.292,00	1.484.000,00	13.617.292,00	8.306.783,50	5.310.508,50
	TOTAL	45.713.868,00	1.686.800,00	47.400.668,00	37.457.965,97	9.942.702,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	1.002.230,08	1.002.230,08
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	978.225,35	978.225,35
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	24.004,73	24.004,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	1.002.230,08	1.002.230,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	1.002.230,08	1.002.230,08
REPASSES RECEBIDOS (VII)	37.410.668,00	47.400.668,00	43.190.467,79	(4.210.200,21)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	37.410.668,00	47.400.668,00	44.192.697,87	(3.207.970,13)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	30.790.376,00	33.783.376,00	29.151.182,47	27.040.765,69	26.886.017,74	4.632.193,53
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.790.376,00	33.783.376,00	29.151.182,47	27.040.765,69	26.886.017,74	4.632.193,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.620.292,00	13.617.292,00	8.306.783,50	8.254.079,28	7.641.978,32	5.310.508,50
Investimentos	6.620.292,00	13.617.292,00	8.306.783,50	8.254.079,28	7.641.978,32	5.310.508,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	37.410.668,00	47.400.668,00	37.457.965,97	35.294.844,97	34.527.996,06	9.942.702,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	37.410.668,00	47.400.668,00	37.457.965,97	35.294.844,97	34.527.996,06	9.942.702,03
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	5.530.419,67	-	-	(5.530.419,67)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.204.312,23	-	-	(1.204.312,23)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	37.410.668,00	47.400.668,00	44.192.697,87	35.294.844,97	34.527.996,06	3.207.970,13

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.037,95	1.037,95	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.037,95	1.037,95	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.037,95	1.037,95	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.708.391,10	1.603.619,73	1.603.619,73	103.871,37	900,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.708.391,10	1.603.619,73	1.603.619,73	103.871,37	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	34.564,62	34.564,62	34.564,62	-	-
Investimentos	-	34.564,62	34.564,62	34.564,62	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.742.955,72	1.638.184,35	1.638.184,35	103.871,37	900,00

BALANÇO FINANCEIRO

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.002.230,08	921.591,74
Ordinária	1.002.230,08	921.591,74
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	43.190.467,79	40.585.054,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	43.190.467,79	40.585.054,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.877.810,36	3.959.100,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.163.121,00	1.742.955,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	766.848,91	1.037,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.947.840,45	2.215.106,79
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	11.664.852,45	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.664.852,45	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.735.360,68	45.465.746,37

BALANÇO FINANCEIRO

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.457.965,97	23.226.986,49
Ordinária	37.457.965,97	23.226.986,49
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	5.530.419,67	8.419.304,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.530.419,67	8.419.304,05
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	5.575.286,02	2.154.603,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.638.184,35	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.037,95	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.936.063,72	2.154.603,38
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	14.171.689,02	11.664.852,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.171.689,02	11.664.852,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.735.360,68	45.465.746,37

BALANÇO PATRIMONIAL

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.307.822,85	11.750.616,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.171.689,02	11.664.852,45
Estoques	136.133,83	85.522,04
VPD Pagas Antecipadamente	-	242,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.364.387,26	2.989.234,33
Imobilizado	9.364.387,26	2.989.234,33
TOTAL DO ATIVO	23.672.210,11	14.739.851,24

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.106.493,78	80.129,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.027.923,64	18.588,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	1.037,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.570,14	60.503,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.106.493,78	80.129,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	22.565.716,33	14.659.721,48
Resultado do Exercício	9.633.021,52	14.668.926,94
Resultado de Exercícios Anteriores	14.668.926,94	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.736.232,13)	(9.205,46)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.565.716,33	14.659.721,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.672.210,11	14.739.851,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.171.689,02	11.664.852,45
ATIVO PERMANENTE	9.500.521,09	3.074.998,79
TOTAL DO ATIVO	23.672.210,11	14.739.851,24
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.003.150,05	1.804.497,08
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.003.150,05	1.804.497,08
SALDO PATRIMONIAL	20.669.060,06	12.935.354,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.301,82	3.301,82
Obrigações Contratuais	88.186.262,66	48.333.651,03
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.189.564,48	48.336.952,85

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	11.168.538,97	9.860.355,37
Total	11.168.538,97	9.860.355,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.228.032,33	41.590.993,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	978.225,35	912.746,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	978.225,35	912.746,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.190.467,79	40.663.106,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.190.467,79	40.663.106,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	35.334,46	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.334,46	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.004,73	15.140,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.004,73	15.140,05
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.595.010,81	26.922.066,09
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.610.202,53	18.382.863,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.864,40	139.583,16
SERVIÇOS	23.346.792,92	18.225.584,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.545,21	17.695,94
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.530.419,67	8.461.654,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.530.419,67	8.419.304,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	42.350,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	5.669,18	9.168,57
CONTRIBUIÇÕES	5.669,18	9.168,57
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.448.719,43	68.378,85
PREMIAÇÕES	5.448.719,43	68.378,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.633.021,52	14.668.926,94

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.288.643,90	3.006.930,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.743.993,67	2.929.969,91	1.639.222,30	103.871,37	2.930.869,91
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	52.469,06	32.149,79	28.237,76	-	56.381,09
CONSIGNAÇÕES	8.034,35	3.915.690,66	3.907.825,96	-	15.899,05
INSS	570,88	1.807.700,64	1.808.271,52	-	(0,00)
ISS	6.677,71	966.311,08	964.486,43	-	8.502,36
IRRF	785,76	1.141.678,94	1.135.068,01	-	7.396,69
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.804.497,08	6.877.810,36	5.575.286,02	103.871,37	3.003.150,05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.140.538,32	43.721.752,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.002.230,08	921.591,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	978.225,35	912.746,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.004,73	8.845,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.190.467,79	40.585.054,17
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	43.190.467,79	40.585.054,17
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.947.840,45	2.215.106,79
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	32.149,79	52.872,33
Recebimentos de Consignações	3.915.690,66	2.162.234,46
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	37.991.723,43	29.049.969,98
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	26.886.017,74	18.433.711,74
Administração	26.886.017,74	18.433.711,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.530.419,67	8.461.654,86
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.530.419,67	8.419.304,05
Outras Transferências Concedidas	-	42.350,81
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	5.575.286,02	2.154.603,38
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	28.237,76	403,27
Pagamentos de Consignações	3.907.825,96	2.154.200,11
Pagamentos de Restos a Pagar	1.639.222,30	-
Processados	1.037,95	-
Não Processados	1.638.184,35	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.148.814,89	14.671.782,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23901 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	7.641.978,32	3.006.930,27
Aquisição de Ativo não Circulante	5.201.341,39	3.006.930,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.440.636,93	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.641.978,32)	(3.006.930,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.506.836,57	11.664.852,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.664.852,45	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.171.689,02	11.664.852,45



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	688.097.904,37	DESPESAS CORRENTES	1.303.028.058,64
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	993.492.847,57
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.473.242,31	Outras Despesas Correntes	309.535.211,07
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	677.247.752,62		
Outras Receitas Correntes	3.376.909,44		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	614.930.154,27
RECEITAS DE CAPITAL	23.841.029,32	DESPESAS DE CAPITAL	42.442.313,16
Operações de Crédito	-	Investimento	42.442.313,16
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	23.841.029,32		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	572.331.388,71	REPASSE CONCEDIDO	4.485,93
TOTAL DA RECEITA	1.284.270.322,40	TOTAL DA DESPESA	1.345.474.857,73
DÉFICIT	61.204.535,33	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.345.474.857,73	TOTAL	1.345.474.857,73

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	688.097.904,37	DESPESAS CORRENTES	1.303.028.058,64
RECEITAS DE CAPITAL	23.841.029,32	DESPESAS DE CAPITAL	42.442.313,16
REPASSE RECEBIDO	572.331.388,71	REPASSE CONCEDIDO	4.485,93
DÉFICIT	61.204.535,33	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.345.474.857,73	TOTAL	1.345.474.857,73

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.303.028.058,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.492.847,57
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		816.315.905,08	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.398.152,48		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	225.839,47		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.484.006,96		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.508.484,38		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537,97		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	694.145,70		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	532.689,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	471.048,24		
3.1.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.176.942,49	
3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.816.036,52		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.360.905,97		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.535.211,07
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.581.248,67	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	9.211.353,20		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.369.895,47		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		275.953.962,40	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.453.513,47		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.179.577,27		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.859,92		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	116.678,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.842.040,63		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	138.213.294,83		

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.419.120,47		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.375.172,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.868,21		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.155.536,55		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.660,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.442.313,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			42.442.313,16
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		3.317.866,00	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	3.317.866,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		39.124.447,16	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	34.111.520,43		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740.226,34		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	528.000,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.395,14		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.305,25		
TOTAL				1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	234.885,45		234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV	3.872.910,23		3.872.910,23

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		80.419.253,67	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		78.589.385,09	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		968.814.220,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		132.540.174,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41	150.102.849,97	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	23.450.299,41		23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL I	1.385.256,06		1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	234.885,45		234.885,45

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.872.910,23		3.872.910,23
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	5.831.926,94		5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	12.125.320,73		12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	11.725.475,94	109.676.666,56	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.197.475,94	17.234.745,04	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	10.848.865,41		10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	320.000,00		320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	26.351,66		26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	246.263,94		246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	7.189.823,51		7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	3.066.426,30		3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	348.610,53		348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	126.305,25		126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	82.646,24		82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	139.659,04		139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		13.534.781,50	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	528.000,00	92.441.921,52	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	528.000,00		528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.941.864,08	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	35.175.775,35	1.310.294.596,45	1.345.470.371,80

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.765.566,97	57.653.686,70	80.419.253,67
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.691,00	9.691,00
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2120.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		10.907,20	10.907,20
12.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	22.765.566,97	55.823.818,12	78.589.385,09
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		1.809.270,38	1.809.270,38
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	968.805.256,94	968.814.220,94
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.964,00	132.531.210,81	132.540.174,81
12.361.0042.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		830.144.421,26	830.144.421,26
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		6.129.624,87	6.129.624,87
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		173.553.149,38	173.553.149,38
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		23.450.299,41	23.450.299,41
12.365.0052.1133.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		1.385.256,06	1.385.256,06
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		234.885,45	234.885,45
12.365.0052.1133.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL IV		3.872.910,23	3.872.910,23

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		5.831.926,94	5.831.926,94
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		12.125.320,73	12.125.320,73
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		34.341.094,54	34.341.094,54
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.569.080,64	2.569.080,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.583.869,67	3.583.869,67
12.365.0052.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		84.759.041,22	84.759.041,22
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		765.071,71	765.071,71
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		24.084.692,19	24.084.692,19
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		2.282.867,30	2.282.867,30
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		3.580.967,03	3.580.967,03
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		4.943.094,18	4.943.094,18
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.440.122,95	2.440.122,95
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		5.870.944,87	5.870.944,87
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		4.966.695,86	4.966.695,86
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		888.533,82	888.533,82
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		285.203,28	285.203,28

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.203,28	285.203,28
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	2.254.753,17	119.147.389,33	121.402.142,50
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.988.888,44	26.443.332,54	28.432.220,98
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		10.848.865,41	10.848.865,41
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		320.000,00	320.000,00
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		26.351,66	26.351,66
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		246.263,94	246.263,94
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		7.189.823,51	7.189.823,51
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		3.066.426,30	3.066.426,30
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		348.610,53	348.610,53
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		126.305,25	126.305,25
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		82.646,24	82.646,24
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		139.659,04	139.659,04
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF	1.988.888,44	11.545.893,06	13.534.781,50
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		3.699.963,54	3.699.963,54
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	265.864,73	92.704.056,79	92.969.921,52
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		528.000,00	528.000,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		132.611,80	132.611,80
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		5.748.163,92	5.748.163,92
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		12.529.219,20	12.529.219,20
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		436.171,75	436.171,75
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		2.832.876,00	2.832.876,00
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	265.864,73	1.675.999,35	1.941.864,08
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		68.821.014,77	68.821.014,77
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
12.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		107.868,21	107.868,21
	TOTAL	25.029.284,14	1.320.441.087,66	1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.345.470.371,80
TOTAL				1.345.470.371,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	693.088.085,00	688.097.904,37		4.990.180,63
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	7.473.242,31	7.473.242,31	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	7.473.242,31	7.473.242,31	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	7.473.242,31	7.473.242,31	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	7.448.374,14	7.448.374,14	
1.3.2.5.0.1.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	2.958.473,08	2.958.473,08	
1.3.2.5.0.1.05.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	957.982,06	957.982,06	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	3.531.919,00	3.531.919,00	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	3.531.919,00	3.531.919,00	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	24.868,17	24.868,17	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	24.868,17	24.868,17	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	693.088.085,00	677.247.752,62		15.840.332,38
1.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	693.088.085,00	674.337.798,03		18.750.286,97
1.7.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	53.558.369,54	53.558.369,54	
1.7.2.1.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	-	53.558.369,54	53.558.369,54	
1.7.2.1.3.5.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	-	30.877.048,51	30.877.048,51	
1.7.2.1.3.5.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-	22.669.133,20	22.669.133,20	
1.7.2.1.3.5.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	-	12.187,83	12.187,83	
1.7.2.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS	693.088.085,00	620.779.428,49		72.308.656,51
1.7.2.4.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	503.843.656,00	471.131.379,00		32.712.277,00
1.7.2.4.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE	189.244.429,00	149.648.049,49		39.596.379,51
1.7.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	2.909.954,59	2.909.954,59	
1.7.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	2.909.954,59	2.909.954,59	
1.7.6.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-	2.909.954,59	2.909.954,59	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	3.376.909,44	3.376.909,44	
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	3.376.909,44	3.376.909,44	
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	-	3.376.909,44	3.376.909,44	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.376.909,44	3.376.909,44	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.376.909,44	3.376.909,44	
2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	128.313.349,00	23.841.029,32		104.472.319,68
2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.313.349,00	23.841.029,32		104.472.319,68
2.4.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.946.684,00	23.841.029,32		71.105.654,68
2.4.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	94.946.684,00	23.841.029,32		71.105.654,68
2.4.2.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	94.946.684,00	23.841.029,32		71.105.654,68
2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	33.366.665,00	-		33.366.665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.123.465,00	-		8.123.465,00
2.4.7.1.0.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	8.123.465,00	-		8.123.465,00
2.4.7.1.0.2.00.03	PROG. REST. APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	8.123.465,00	-		8.123.465,00
2.4.7.1.0.2.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	-	-		
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	25.243.200,00	-		25.243.200,00
2.4.7.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	25.243.200,00	-		25.243.200,00
95.1.0.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES	(415.803.615,00)	-	415.803.615,00	
95.1.7.0.0.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(415.803.615,00)	-	415.803.615,00	
95.1.7.2.1.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DA UNIAO	(155.615.269,00)	-	155.615.269,00	
95.1.7.2.1.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	(154.883.445,00)	-	154.883.445,00	
95.1.7.2.1.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	(154.881.328,00)	-	154.881.328,00	
95.1.7.2.1.01.0500	DEDUÇÃO DE RECEITA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	(2.117,00)	-	2.117,00	
95.1.7.2.1.36.0000	DEDUCOES DO FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. NO	(731.824,00)	-	731.824,00	
95.1.7.2.2.00.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE TRANSFERENCIAS CORRENTES DO ESTADO	(260.188.346,00)	-	260.188.346,00	
95.1.7.2.2.01.0000	DEDUCOES DO FUNDEB DE PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	(260.188.346,00)	-	260.188.346,00	
95.1.7.2.2.01.0100	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	(212.320.250,00)	-	212.320.250,00	
95.1.7.2.2.01.0200	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	(46.797.750,00)	-	46.797.750,00	
95.1.7.2.2.01.0400	DEDUCOES DO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	(1.070.346,00)	-	1.070.346,00	
Total:		405.597.819,00	711.938.933,69	415.803.615,00	109.462.500,31

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.001.393,00	2.700.000,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	102.673.334,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.516.715,00	2.000.000,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	37.023.867,43
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.484.678,00	700.000,00	375.184.678,00	309.535.211,07	65.649.466,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.923.135,00	420.000,00	121.343.135,00	42.442.313,16	78.900.821,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	120.922.135,00	420.000,00	121.342.135,00	42.442.313,16	78.899.821,84
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	1.523.924.528,00	3.120.000,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	181.574.156,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	277.284.470,00	277.284.470,00	688.097.904,37	410.813.434,37
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	7.473.242,31	7.473.242,31
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	277.284.470,00	277.284.470,00	677.247.752,62	399.963.282,62
Outras Receitas Correntes	-	-	3.376.909,44	3.376.909,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	128.313.349,00	128.313.349,00	23.841.029,32	(104.472.319,68)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	128.313.349,00	128.313.349,00	23.841.029,32	(104.472.319,68)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	405.597.819,00	405.597.819,00	711.938.933,69	306.341.114,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	405.597.819,00	405.597.819,00	711.938.933,69	306.341.114,69
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.081.137.709,00	1.121.446.709,00	572.331.388,71	(549.115.320,29)
DÉFICIT (VIII)	-	-	61.204.535,33	61.204.535,33
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.486.735.528,00	1.527.044.528,00	1.345.474.857,73	(181.569.670,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.327.855.427,00	1.405.701.393,00	1.303.028.058,64	1.295.810.949,52	1.265.466.049,95	102.673.334,36
Pessoal e Encargos Sociais	972.773.715,00	1.030.516.715,00	993.492.847,57	993.492.847,57	968.876.626,82	37.023.867,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	355.081.712,00	375.184.678,00	309.535.211,07	302.318.101,95	296.589.423,13	65.649.466,93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	158.880.101,00	121.343.135,00	42.442.313,16	39.945.072,27	39.876.040,27	78.900.821,84
Investimentos	158.579.101,00	121.342.135,00	42.442.313,16	39.945.072,27	39.876.040,27	78.899.821,84
Inversões Financeiras	301.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.486.735.528,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	1.335.756.021,79	1.305.342.090,22	181.574.156,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.486.735.528,00	1.527.044.528,00	1.345.470.371,80	1.335.756.021,79	1.305.342.090,22	181.574.156,20
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	4.485,93	-	-	(4.485,93)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.486.735.528,00	1.527.044.528,00	1.345.474.857,73	1.335.756.021,79	1.305.342.090,22	181.569.670,27

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	548.488,41	1.889.977,13	2.009.063,28	418.698,46	10.703,80
Pessoal e Encargos Sociais	36.199,99	1.889.977,13	1.889.977,13	33.200,19	2.999,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	512.288,42	-	119.086,15	385.498,27	7.704,00
DESPESES DE CAPITAL	45.890,61	-	-	45.890,61	-
Investimentos	45.890,61	-	-	45.890,61	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	594.379,02	1.889.977,13	2.009.063,28	464.589,07	10.703,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	615.440,66	6.009.848,33	5.209.339,27	5.209.339,27	254.182,48	1.161.767,24
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	615.440,66	6.009.848,33	5.209.339,27	5.209.339,27	254.182,48	1.161.767,24
DESPESES DE CAPITAL	4.442.481,34	2.944.218,65	4.647.249,61	4.647.249,61	-	2.739.450,38
Investimentos	4.442.481,34	2.944.218,65	4.647.249,61	4.647.249,61	-	2.739.450,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.057.922,00	8.954.066,98	9.856.588,88	9.856.588,88	254.182,48	3.901.217,62

BALANÇO FINANCEIRO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	711.938.933,69	742.025.131,48
Ordinária	1.134.101,25	505.836,03
Vinculada	710.804.832,44	741.519.295,45
Recursos Vinculados à Educação	710.804.764,52	741.519.191,64
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	67,92	103,81
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	572.331.388,71	543.731.784,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	572.331.388,71	542.508.456,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	1.223.328,18
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	288.475.153,07	234.383.991,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.714.350,01	8.954.066,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.413.931,57	1.889.977,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.732.657,02	223.239.947,16
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	9.614.214,47	300.000,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	87.446.646,63	81.809.784,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.446.646,63	81.809.784,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.660.192.122,10	1.601.950.692,39

BALANÇO FINANCEIRO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.345.470.371,80	1.227.418.157,20
Ordinária	25.029.284,14	22.971.990,87
Vinculada	1.320.441.087,66	1.204.446.166,33
Recursos Destinados à Educação	1.320.441.087,66	1.204.446.166,33
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	4.485,93	1.000.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.485,93	1.000.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	226.023.266,76	286.085.888,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.856.588,88	15.726.448,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.009.063,28	35.761.637,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.144.385,86	234.597.802,41
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	13.228,74	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	88.693.997,61	87.446.646,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.079.783,14	87.446.646,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.614.214,47	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.660.192.122,10	1.601.950.692,39

BALANÇO PATRIMONIAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	101.537.080,82	99.714.323,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.079.783,14	87.446.646,63
Créditos a Curto Prazo	9.616.214,47	9.622.214,47
Estoques	12.833.926,33	2.632.827,73
VPD Pagas Antecipadamente	7.156,88	12.635,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.816.686,12	186.700.384,03
Imobilizado	223.816.686,12	186.700.384,03
TOTAL DO ATIVO	325.353.766,94	286.414.707,96

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	57.307.911,01	4.368.493,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	22.602.908,52	1.925.288,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.207.373,52	574.278,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.497.628,97	1.868.926,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	57.307.911,01	4.368.493,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	268.045.855,93	282.046.214,96
Resultado do Exercício	48.059.806,53	109.441.648,49
Resultado de Exercícios Anteriores	369.776.058,70	260.334.410,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	(149.790.009,30)	(87.729.843,74)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.045.855,93	282.046.214,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.353.766,94	286.414.707,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	79.079.783,14	87.446.646,63
ATIVO PERMANENTE	246.273.983,80	198.968.061,33
TOTAL DO ATIVO	325.353.766,94	286.414.707,96
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	70.488.815,94	18.353.851,71
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	70.488.815,94	18.353.851,71
SALDO PATRIMONIAL	254.864.951,00	268.060.856,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	372.341.367,96	351.735.763,21
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	372.341.367,96	351.735.763,21
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	49.287.859,11	43.429.241,43
Obrigações Contratuais	1.102.232.994,19	783.504.096,78
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.151.520.853,30	826.933.338,21

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	24.886.403,29	13.556.075,53
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	(42.303.813,76)	866.077,28
12 Transferências do FUNDEB 60%	(12.748.096,67)	3.570.510,06
13 Transferências do FUNDEB 40%	-	3.836.661,45
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do	2.443.424,87	1.340.238,92
15 Transferências de Convênios - Educação	36.257.092,48	44.696.028,87
19 Outros Recursos Destinados à Educação	54.692,76	4.672,16
70 Recursos de Operações de Crédito	1.264,23	1.196,31
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	1.218.499,14
Total	8.590.967,20	69.089.959,72

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.296.137.539,84	1.305.730.290,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.473.242,31	9.874.910,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.473.242,31	9.874.910,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.273.459.831,84	1.275.557.255,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.371.049,90	543.826.961,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	701.088.781,94	731.730.294,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.782.467,55	19.023.524,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.317.878,48	17.361.789,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	464.589,07	1.661.734,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.421.998,14	1.274.600,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.421.998,14	1.274.600,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.248.077.733,31	1.196.288.642,03
PESSOAL E ENCARGOS	975.211.956,43	899.204.849,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	812.887.435,53	800.015.525,52
ENCARGOS PATRONAIS	162.324.520,90	99.189.324,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	225.839,47	239.497,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	225.839,47	239.497,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.500.137,35	256.437.311,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.035.977,84	44.575.794,63
SERVIÇOS	190.341.603,67	207.814.921,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.122.555,84	4.046.595,02
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.029.857,45	36.464.369,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.911,75	5.578.953,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.454.379,65	1.860.534,66
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.538.566,05	29.024.881,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.002.074,40	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.002.074,40	-
TRIBUTÁRIAS	107.868,21	111.724,97
CONTRIBUIÇÕES	107.868,21	111.724,97
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.830.888,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.830.888,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	48.059.806,53	109.441.648,49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.778.321,88	41.679.405,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	16.496.345,13	40.128.281,58	11.865.652,16	718.771,55	44.040.203,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	115.931,21	7.621,03	12.665,43	-	110.886,81
CONSIGNAÇÕES	1.744.410,57	238.725.035,99	214.131.720,43	-	26.337.726,13
INSS	904.249,89	27.970.924,21	26.737.398,41	-	2.137.775,69
ISS	195.144,41	9.218.334,63	9.350.467,89	-	63.011,15
IRRF	207.638,48	59.161.521,14	51.504.648,50	-	7.864.511,12
IPM	-	80.091.945,69	68.512.401,43	-	11.579.544,26
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	437.377,79	62.282.310,32	58.026.804,20	-	4.692.883,91
TOTAL	18.356.686,91	278.860.938,60	226.010.038,02	718.771,55	70.488.815,94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.499.161.950,10	1.480.328.623,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.850.151,75	10.294.836,94
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.473.242,31	9.874.910,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.376.909,44	419.926,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.249.579.141,33	1.246.493.839,87
Intergovernamentais	53.558.369,54	53.437.019,29
da União	53.558.369,54	53.437.019,29
Intragovernamentais	572.331.388,71	543.731.784,81
Outras Transferências Correntes	623.689.383,08	649.325.035,77
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	238.732.657,02	223.539.947,16
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	7.621,03	124.750,07
Recebimentos de Consignações	238.725.035,99	223.115.197,09
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	300.000,00
DESEMBOLSOS	1.494.805.302,24	1.472.100.086,94
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.231.991.695,50	1.154.182.346,42
Educação	1.231.991.695,50	1.154.182.346,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.790.339,98	31.831.851,96
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	4.485,93	1.000.000,00
Outras Transferências Concedidas	36.785.854,05	30.831.851,96
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	226.023.266,76	286.085.888,56
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	12.665,43	116.533,71
Pagamentos de Consignações	214.131.720,43	234.481.268,70
Pagamentos de Restos a Pagar	11.865.652,16	51.488.086,15
Processados	2.009.063,28	35.761.637,57
Não Processados	9.856.588,88	15.726.448,58
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	13.228,74	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.356.647,86	8.228.537,03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	36.564.540,67	31.559.914,71
Aquisição de Ativo não Circulante	35.819.840,28	31.418.049,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	744.700,39	141.864,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(36.564.540,67)	(31.559.914,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.841.029,32	28.968.239,48
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	23.841.029,32	28.968.239,48
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	23.841.029,32	28.968.239,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(8.366.863,49)	5.636.861,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	87.446.646,63	81.809.784,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.079.783,14	87.446.646,63



Prefeitura de
Fortaleza

INSTITUTO DR. JOSE FROTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25 201

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	939.536,56	DESPESAS CORRENTES	371.618.073,06
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	270.867.751,87
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	531.614,39	Outras Despesas Correntes	100.750.321,19
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	407.922,17		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	370.678.536,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.116.631,10
Operações de Crédito	-	Investimento	1.116.631,10
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	354.364.764,55	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	355.304.301,11	TOTAL DA DESPESA	372.734.704,16
DÉFICIT	17.430.403,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	372.734.704,16	TOTAL	372.734.704,16

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	939.536,56	DESPESAS CORRENTES	371.618.073,06
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.116.631,10
REPASSE RECEBIDO	354.364.764,55	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	17.430.403,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	372.734.704,16	TOTAL	372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			371.618.073,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.867.751,87
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		231.823.049,91	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	48.129,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.246.158,81		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.484.409,43		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.318.360,35		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	401.432,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.036.747,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	287.811,69		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		39.044.701,96	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	39.044.701,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.750.321,19
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		100.750.321,19	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.425.884,46		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.989.688,24		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	19.772.882,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.549.562,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	858.834,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.453,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.136.056,10		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519,83		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.631,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.116.631,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.631,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.631,10		
TOTAL				372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	538.956,86	371.777.861,59	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.205,20	365.814.864,58	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	284.205,20	95.348.544,99	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL	538.956,86	372.195.747,30	372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	538.956,86	371.777.861,59	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	254.751,66		254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	284.205,20	365.814.864,58	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	284.205,20	95.348.544,99	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	284.205,20		284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL	538.956,86	372.195.747,30	372.734.704,16

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		372.316.818,45	372.316.818,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.962.997,01	5.962.997,01
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.126.0001.1005.0002	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		254.751,66	254.751,66
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		366.099.069,78	366.099.069,78
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0001.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		270.466.319,59	270.466.319,59
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		95.632.750,19	95.632.750,19
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		284.205,20	284.205,20
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		95.348.544,99	95.348.544,99
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		417.885,71	417.885,71
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		16.453,43	16.453,43
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		401.432,28	401.432,28
	TOTAL		372.734.704,16	372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	372.316.818,45	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	-	-	417.885,71
TOTAL				372.734.704,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.175.581,00	939.536,56		1.236.044,44
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	696.495,00	531.614,39		164.880,61
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	696.495,00	359.517,69		336.977,31
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	696.495,00	359.517,69		336.977,31
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	696.495,00	228.171,66		468.323,34
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	696.495,00	228.171,66		468.323,34
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	131.346,03	131.346,03	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	19.368,78	19.368,78	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	111.977,25	111.977,25	
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	172.096,70	172.096,70	
1.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	172.096,70	172.096,70	
1.3.3.9.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	172.096,70	172.096,70	
1.6.0.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	407.922,17	407.922,17	
1.6.0.0.4.6.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	-	407.922,17	407.922,17	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.479.086,00	-		1.479.086,00
1.7.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.479.086,00	-		1.479.086,00
1.7.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.479.086,00	-		1.479.086,00
1.7.6.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	1.479.086,00	-		1.479.086,00
2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.683.226,00	-		21.683.226,00
2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.683.226,00	-		21.683.226,00
2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.683.226,00	-		21.683.226,00
2.4.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.479.086,00	-		1.479.086,00
2.4.7.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	1.479.086,00	-		1.479.086,00
2.4.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	20.204.140,00	-		20.204.140,00
2.4.7.2.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	20.204.140,00	-		20.204.140,00
Total:		23.858.807,00	939.536,56	-	22.919.270,44

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	381.061.054,00	10.000,00	381.071.054,00	371.618.073,06	9.452.980,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.272.559,00	10.000,00	275.282.559,00	270.867.751,87	4.414.807,13
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.788.495,00		105.788.495,00	100.750.321,19	5.038.173,81
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.818.312,00		3.818.312,00	1.116.631,10	2.701.680,90
	TOTAL	384.879.366,00	10.000,00	384.889.366,00	372.734.704,16	12.154.661,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.175.581,00	2.175.581,00	939.536,56	(1.236.044,44)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	696.495,00	696.495,00	531.614,39	(164.880,61)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	407.922,17	407.922,17
Transferências Correntes	1.479.086,00	1.479.086,00	-	(1.479.086,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.683.226,00	21.683.226,00	-	(21.683.226,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	21.683.226,00	21.683.226,00	-	(21.683.226,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.858.807,00	23.858.807,00	939.536,56	(22.919.270,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.858.807,00	23.858.807,00	939.536,56	(22.919.270,44)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	377.073.359,00	361.030.559,00	354.364.764,55	(6.665.794,45)
DÉFICIT (VIII)	-	-	17.430.403,05	17.430.403,05
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	400.932.166,00	384.889.366,00	372.734.704,16	(12.154.661,84)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	390.419.854,00	381.071.054,00	371.618.073,06	358.071.913,34	351.439.339,60	9.452.980,94
Pessoal e Encargos Sociais	291.473.359,00	275.282.559,00	270.867.751,87	270.849.945,92	267.687.038,55	4.414.807,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	98.946.495,00	105.788.495,00	100.750.321,19	87.221.967,42	83.752.301,05	5.038.173,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.512.312,00	3.818.312,00	1.116.631,10	1.087.231,10	1.001.284,40	2.701.680,90
Investimentos	10.512.312,00	3.818.312,00	1.116.631,10	1.087.231,10	1.001.284,40	2.701.680,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	400.932.166,00	384.889.366,00	372.734.704,16	359.159.144,44	352.440.624,00	12.154.661,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	400.932.166,00	384.889.366,00	372.734.704,16	359.159.144,44	352.440.624,00	12.154.661,84
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	400.932.166,00	384.889.366,00	372.734.704,16	359.159.144,44	352.440.624,00	12.154.661,84

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	311.820,42	4.229.603,96	4.367.971,57	-	173.452,81
Pessoal e Encargos Sociais	289.287,45	3.698.460,39	3.836.828,00	-	150.919,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.532,97	531.143,57	531.143,57	-	22.532,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	311.820,42	4.229.603,96	4.367.971,57	-	173.452,81

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	129.000,00	3.604.098,31	3.399.335,81	3.399.335,81	10.169,58	323.592,92
Pessoal e Encargos Sociais	-	41.344,58	41.344,58	41.344,58	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	129.000,00	3.562.753,73	3.357.991,23	3.357.991,23	10.169,58	323.592,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.910,00	270.000,00	275.910,00	275.910,00	-	-
Investimentos	5.910,00	270.000,00	275.910,00	275.910,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	134.910,00	3.874.098,31	3.675.245,81	3.675.245,81	10.169,58	323.592,92

BALANÇO FINANCEIRO

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	939.536,56	1.489.962,27
Ordinária	-	-
Vinculada	939.536,56	1.489.962,27
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	939.536,56	1.489.162,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	800,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	354.364.764,55	340.055.657,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	354.364.764,55	340.053.043,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	2.614,07
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	89.572.245,80	73.793.636,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.575.559,72	3.874.098,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.718.520,44	4.229.603,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.278.165,64	65.689.934,03
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	13.854.116,80	16.154.456,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.854.116,80	16.154.456,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	458.730.663,71	431.493.712,40

BALANÇO FINANCEIRO

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	372.734.704,16	332.729.644,70
Ordinária	-	-
Vinculada	372.734.704,16	332.729.644,70
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	372.734.704,16	332.729.644,70
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	77.332.153,75	84.909.950,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.675.245,81	11.425.943,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.367.971,57	7.452.553,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.288.936,37	66.031.453,77
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	8.663.805,80	13.854.116,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.663.805,80	13.854.116,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	458.730.663,71	431.493.712,40

BALANÇO PATRIMONIAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.538.413,37	19.685.034,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.663.805,80	13.854.116,80
Estoques	6.870.538,58	5.827.850,17
VPD Pagas Antecipadamente	4.068,99	3.067,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.092.302,18	37.984.029,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.699,46	6.699,46
Créditos a Longo Prazo	6.699,46	6.699,46
Imobilizado	38.085.602,72	37.977.330,05
TOTAL DO ATIVO	53.630.715,55	57.669.063,58

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.526.207,65	8.281.124,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.937.201,93	3.483.660,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.578.496,04	716.910,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.010.509,68	4.080.554,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	10.526.207,65	8.281.124,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	43.104.507,90	49.387.939,34
Resultado do Exercício	2.560.919,03	1.171.157,84
Resultado de Exercícios Anteriores	60.683.965,66	59.512.807,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.140.376,79)	(11.296.026,32)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.104.507,90	49.387.939,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.630.715,55	57.669.063,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.663.805,80	13.854.116,80
ATIVO PERMANENTE	44.966.909,75	43.814.946,78
TOTAL DO ATIVO	53.630.715,55	57.669.063,58
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	24.425.010,29	12.195.087,82
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	24.425.010,29	12.195.087,82
SALDO PATRIMONIAL	29.205.705,26	45.473.975,76

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	105.057.946,21	105.057.946,21
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	105.057.946,21	105.057.946,21
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	67.670.224,69	67.670.224,69
Obrigações Contratuais	484.612.777,82	341.134.311,70
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	552.283.002,51	408.804.536,39

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)**25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	91.743,52	(192.465,66)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(18.078.846,01)	(644.566,04)
23 Transferências de Convênios - Saúde	1.474.389,04	1.723.796,96
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	750.708,96	771.463,72
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	800,00	800,00
Total	(15.761.204,49)	1.659.028,98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	355.819.989,43	341.879.617,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	580.018,87	565.556,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	580.018,87	565.556,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	359.517,69	923.305,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359.517,69	923.305,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	354.403.422,70	340.103.675,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.403.422,70	340.103.675,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	469.323,17	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	469.323,17	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707,00	287.079,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707,00	287.079,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.259.070,40	340.708.459,42
PESSOAL E ENCARGOS	269.363.636,29	258.421.246,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	228.834.524,90	219.398.076,76
ENCARGOS PATRONAIS	40.529.111,39	39.023.170,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.129,60	49.739,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.129,60	49.739,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.522.598,78	81.998.196,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.855.884,48	35.274.444,73
SERVIÇOS	46.327.206,19	45.572.327,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.339.508,11	1.151.424,29
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.574,70	109.294,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.574,70	109.294,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	280.677,60	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	280.677,60	-
TRIBUTÁRIAS	13.453,43	17.134,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	868,12
CONTRIBUIÇÕES	13.453,43	16.266,24
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	112.847,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	112.847,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.560.919,03	1.171.157,84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.363.141,10	3.072.114,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	800,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	8.550.432,69	20.294.080,16	8.043.217,38	10.169,58	20.791.125,89
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	1.047.289,40	1.414,04	30.755,62	-	1.017.947,82
CONSIGNAÇÕES	2.597.365,73	69.276.751,60	69.258.180,75	-	2.615.936,58
INSS	39.917,95	2.802.681,03	2.644.223,96	-	198.375,02
ISS	89.295,46	1.292.181,35	1.289.696,33	-	91.780,48
IRRF	34.358,06	33.771.126,87	33.750.012,96	-	55.471,97
IPM	1.562.030,60	19.522.350,98	19.645.037,64	-	1.439.343,94
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	871.763,66	11.888.411,37	11.929.209,86	-	830.965,17
TOTAL	12.195.087,82	89.572.245,80	77.332.153,75	10.169,58	24.425.010,29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	424.582.466,75	407.234.753,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	939.536,56	1.489.162,27
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	172.096,70	71.643,84
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	407.922,17	493.912,57
Remuneração das Disponibilidades	359.517,69	923.305,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	354.364.764,55	340.055.657,59
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	354.364.764,55	340.055.657,59
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	69.278.165,64	65.689.934,03
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	1.414,04	931.708,55
Recebimentos de Consignações	69.276.751,60	64.758.225,48
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	428.771.493,35	406.890.507,46
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	351.439.339,60	321.980.556,56
Saúde	351.233.915,44	321.980.556,56
Encargos Especiais	205.424,16	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	77.332.153,75	84.909.950,90
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	30.755,62	1.097.457,63
Pagamentos de Consignações	69.258.180,75	64.933.996,14
Pagamentos de Restos a Pagar	8.043.217,38	18.878.497,13
Processados	4.367.971,57	7.452.553,89
Não Processados	3.675.245,81	11.425.943,24
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(4.189.026,60)	344.246,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	800,00
Alienações de Bens	-	800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.001.284,40	2.645.385,87
Aquisição de Ativo não Circulante	1.001.284,40	2.645.385,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.001.284,40)	(2.644.585,87)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5.190.311,00)	(2.300.339,44)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.854.116,80	16.154.456,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.663.805,80	13.854.116,80



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	982.738.978,66	DESPESAS CORRENTES	1.471.711.789,56
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	671.552.489,44
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.271.225,48	Outras Despesas Correntes	800.159.300,12
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	975.150.977,50		
Outras Receitas Correntes	316.775,68		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	488.972.810,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.676.199,99	DESPESAS DE CAPITAL	14.805.369,89
Operações de Crédito	-	Investimento	14.805.369,89
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	2.676.199,99		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	659.925.056,77	REPASSE CONCEDIDO	157.985.215,21
TOTAL DA RECEITA	1.645.340.235,42	TOTAL DA DESPESA	1.644.502.374,66
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	837.860,76
TOTAL	1.645.340.235,42	TOTAL	1.645.340.235,42

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	982.738.978,66	DESPESAS CORRENTES	1.471.711.789,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.676.199,99	DESPESAS DE CAPITAL	14.805.369,89
REPASSE RECEBIDO	659.925.056,77	REPASSE CONCEDIDO	157.985.215,21
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	837.860,76
TOTAL	1.645.340.235,42	TOTAL	1.645.340.235,42

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.471.711.789,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.552.489,44
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		565.812.098,97	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.483.383,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	291.736,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.864.087,97		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.063.788,12		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.192,06		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.763,75		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	846.146,18		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		105.740.390,47	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	104.834.542,74		
3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.847,73		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.159.300,12
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		203.266.458,51	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.266.458,51		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		596.892.841,61	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	34.678,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193.205,10		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.530.203,39		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.727.811,20		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	28.872.274,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.763.143,44		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	42.014.756,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.616.774,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.859.596,25		

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.891.881,46		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.115.342,16		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.229.839,47		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.734.710,58		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.308.624,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.805.369,89
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.805.369,89
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.805.369,89	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.742.912,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.015.085,37		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.528.707,91		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.664,21		
TOTAL				1.486.517.159,45

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	16.527.671,46	1.464.458.508,62	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	201.799.102,27	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	201.545.498,71	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.360.576,17	769.322.167,31	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	387.017.981,18	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	16.527.671,46	1.469.989.487,99	1.486.517.159,45

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	16.527.671,46	1.464.458.508,62	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	658.851,72	201.799.102,27	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	569.788,72	201.545.498,71	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	552.174,72		552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	17.614,00		17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	89.063,00	60.398,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS	89.063,00		89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.508.243,57	424.610.404,87	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.707.020,17	424.610.404,87	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	1.169.742,34		1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.537.277,83		1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	56.158,21		56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	41.767,26		41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	867.107,85		867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	166.107,47		166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	368.943,79		368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	37.193,25		37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	1.801.223,40		1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	98.000,00		98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	1.703.223,40		1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.360.576,17	769.322.167,31	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	351.624,68		351.624,68
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	351.624,68		351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	11.008.951,49	387.017.981,18	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	721.303,05		721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	398.670,66		398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	322.632,39		322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	4.221.826,58		4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	125.581,06		125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.096.245,52		4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	1.082.765,40		1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS	421.894,41		421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	4.561.162,05		4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	3.556.681,69		3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	675.066,69		675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	329.413,67		329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL	16.527.671,46	1.469.989.487,99	1.486.517.159,45

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.480.986.180,08	1.480.986.180,08
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		202.457.953,99	202.457.953,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		202.115.287,43	202.115.287,43
10.122.0001.1005.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1005.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		552.174,72	552.174,72
10.122.0001.1917.0000	APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.1917.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		17.614,00	17.614,00
10.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		77.600.509,50	77.600.509,50
10.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0001.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		123.944.989,21	123.944.989,21
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		149.461,46	149.461,46
10.122.0120.1055.0000	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.1055.0001	CONFERENCIAS TEMATICAS		89.063,00	89.063,00
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		43.118,46	43.118,46
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		17.280,00	17.280,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		2.624,00	2.624,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		3.072,00	3.072,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		3.296,00	3.296,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		2.848,00	2.848,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		2.912,00	2.912,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		2.528,00	2.528,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		193.205,10	193.205,10
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		429.118.648,44	429.118.648,44
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		427.317.425,04	427.317.425,04
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		1.169.742,34	1.169.742,34
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		1.537.277,83	1.537.277,83
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II		56.158,21	56.158,21
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		41.767,26	41.767,26
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		867.107,85	867.107,85
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		166.107,47	166.107,47
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		368.943,79	368.943,79
10.301.0119.1687.0007	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		37.193,25	37.193,25
10.301.0119.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		300.619.042,86	300.619.042,86
10.301.0119.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		87.101.355,83	87.101.355,83
10.301.0119.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		54.214.526,90	54.214.526,90
10.301.0119.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		159.303.160,13	159.303.160,13
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		123.991.362,01	123.991.362,01
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS		1.801.223,40	1.801.223,40
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		98.000,00	98.000,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		1.703.223,40	1.703.223,40
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		780.682.743,48	780.682.743,48
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		351.624,68	351.624,68

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		351.624,68	351.624,68
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		351.624,68	351.624,68
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		398.026.932,67	398.026.932,67
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		721.303,05	721.303,05
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		398.670,66	398.670,66
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		322.632,39	322.632,39
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.221.826,58	4.221.826,58
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		125.581,06	125.581,06
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.096.245,52	4.096.245,52
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		1.082.765,40	1.082.765,40
10.302.0123.1640.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1640.0002	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DOS HOSPITAIS - QUALISUS		421.894,41	421.894,41
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		4.561.162,05	4.561.162,05
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		3.556.681,69	3.556.681,69
10.302.0123.1641.0005	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		675.066,69	675.066,69
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		329.413,67	329.413,67
10.302.0123.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		31.584.522,15	31.584.522,15
10.302.0123.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL ZILDA ARNS NEUMANN		12.509.098,21	12.509.098,21
10.302.0123.2195.0002	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		19.075.423,94	19.075.423,94
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		180.759.825,31	180.759.825,31
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.971.374,04	4.971.374,04
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.953.160,72	4.953.160,72
10.302.0123.2514.0002	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO		18.213,32	18.213,32

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		88.925.914,61	88.925.914,61
10.302.0123.2520.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - POLICLINICAS		62.645,58	62.645,58
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		25.458,50	25.458,50
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		88.837.810,53	88.837.810,53
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		10.728.457,32	10.728.457,32
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		70.047.887,75	70.047.887,75
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		382.304.186,13	382.304.186,13
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		2.791.583,81	2.791.583,81
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2539.0002	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		189.769.819,16	189.769.819,16
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		119.280.451,25	119.280.451,25
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		70.461.431,91	70.461.431,91
10.302.0125.2543.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.302.0125.2543.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO		900,00	900,00
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.161.752,48	24.161.752,48
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		22.816.677,69	22.816.677,69
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.345.074,79	1.345.074,79

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		44.248.858,84	44.248.858,84
10.304.0128.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAS		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2195.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		34.644.109,91	34.644.109,91
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		88.005,14	88.005,14
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		1.071.476,97	1.071.476,97
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.558.811,49	5.558.811,49
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		2.886.455,33	2.886.455,33
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		316.222,85	316.222,85
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.530.979,37	5.530.979,37
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		190.333,66	190.333,66
28.846.0012.2348.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
28.846.0012.2348.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.340.645,71	5.340.645,71
	TOTAL		1.486.517.159,45	1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.480.986.180,08	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.530.979,37
TOTAL				1.486.517.159,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.062.729.357,00	982.738.978,66		79.990.378,34
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.433.330,00	7.271.225,48		1.162.104,52
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.433.330,00	7.271.225,48		1.162.104,52
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.433.330,00	7.271.225,48		1.162.104,52
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.433.330,00	7.271.225,48		1.162.104,52
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	8.433.330,00	4.560.874,62		3.872.455,38
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	96.582,85	96.582,85	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	2.613.768,01	2.613.768,01	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	2.613.768,01	2.613.768,01	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.054.286.745,00	975.150.977,50		79.135.767,50
1.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.052.773.745,00	975.150.977,50		77.622.767,50
1.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	969.738.984,00	883.438.118,49		86.300.865,51
1.7.2.1.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A	969.738.984,00	883.438.118,49		86.300.865,51
1.7.2.1.3.3.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ATENCAO BASICA	141.220.525,00	125.716.930,36		15.503.594,64
1.7.2.1.3.3.00.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – MEDIA/ALTA	784.845.623,00	707.823.570,38		77.022.052,62
1.7.2.1.3.3.00.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – VIGILANCIA EM	27.149.378,00	33.963.369,19	6.813.991,19	
1.7.2.1.3.3.00.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – ASSISTENCIA	14.775.121,00	13.622.948,56		1.152.172,44
1.7.2.1.3.3.00.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – GESTAO DO SUS	1.748.337,00	2.311.300,00	562.963,00	
1.7.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	83.034.761,00	91.712.859,01	8.678.098,01	
1.7.2.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO	83.034.761,00	91.712.859,01	8.678.098,01	
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.513.000,00	-		1.513.000,00
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.513.000,00	-		1.513.000,00
1.7.6.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	1.513.000,00	-		1.513.000,00
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.282,00	316.775,68	307.493,68	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	316.775,68	307.493,68	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	316.775,68	307.493,68	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	316.775,68	307.493,68	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	316.775,68	307.493,68	
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	-		
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	-	-		
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	85.069.859,00	2.676.199,99		82.393.659,01
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.069.859,00	2.676.199,99		82.393.659,01
2.4.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.291.031,00	2.676.199,99		80.614.831,01
2.4.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	83.291.031,00	2.676.199,99		80.614.831,01
2.4.2.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	83.291.031,00	2.676.199,99		80.614.831,01
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.778.828,00	-		1.778.828,00
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.758.828,00	-		1.758.828,00
2.4.7.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	1.758.828,00	-		1.758.828,00
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	20.000,00	-		20.000,00
2.4.7.2.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	20.000,00	-		20.000,00
Total:		1.147.799.216,00	985.415.178,65	-	162.384.037,35

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.599.248.008,00	72.000,00	1.599.320.008,00	1.471.711.789,56	127.608.218,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.650.967,00	50.000,00	676.700.967,00	671.552.489,44	5.148.477,56
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.597.041,00	22.000,00	922.619.041,00	800.159.300,12	122.459.740,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	45.990.242,00	448.900,00	46.439.142,00	14.805.369,89	31.633.772,11
	TOTAL	1.645.238.250,00	520.900,00	1.645.759.150,00	1.486.517.159,45	159.241.990,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.062.729.357,00	1.062.729.357,00	982.738.978,66	(79.990.378,34)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.433.330,00	8.433.330,00	7.271.225,48	(1.162.104,52)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.054.286.745,00	1.054.286.745,00	975.150.977,50	(79.135.767,50)
Outras Receitas Correntes	9.282,00	9.282,00	316.775,68	307.493,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	85.069.859,00	85.069.859,00	2.676.199,99	(82.393.659,01)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	85.069.859,00	85.069.859,00	2.676.199,99	(82.393.659,01)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.147.799.216,00	1.147.799.216,00	985.415.178,65	(162.384.037,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.147.799.216,00	1.147.799.216,00	985.415.178,65	(162.384.037,35)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	545.411.020,00	497.959.934,00	659.925.056,77	161.965.122,77
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.693.210.236,00	1.645.759.150,00	1.645.340.235,42	(418.914,58)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.641.392.464,00	1.599.320.008,00	1.471.711.789,56	1.449.681.285,90	1.447.277.572,71	127.608.218,44
Pessoal e Encargos Sociais	684.332.967,00	676.700.967,00	671.552.489,44	671.521.649,94	670.335.553,17	5.148.477,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	957.059.497,00	922.619.041,00	800.159.300,12	778.159.635,96	776.942.019,54	122.459.740,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	51.817.772,00	46.439.142,00	14.805.369,89	13.529.976,46	13.529.976,46	31.633.772,11
Investimentos	51.817.772,00	46.439.142,00	14.805.369,89	13.529.976,46	13.529.976,46	31.633.772,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.693.210.236,00	1.645.759.150,00	1.486.517.159,45	1.463.211.262,36	1.460.807.549,17	159.241.990,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.693.210.236,00	1.645.759.150,00	1.486.517.159,45	1.463.211.262,36	1.460.807.549,17	159.241.990,55
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	157.985.215,21	-	-	(157.985.215,21)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	837.860,76	-	-	(837.860,76)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.693.210.236,00	1.645.759.150,00	1.645.340.235,42	1.463.211.262,36	1.460.807.549,17	418.914,58

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.864.540,85	3.404.360,21	3.810.658,82	189.309,19	1.268.933,05
Pessoal e Encargos Sociais	101.956,00	2.807.379,74	2.768.951,66	39.714,90	100.669,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.762.584,85	596.980,47	1.041.707,16	149.594,29	1.168.263,87
DESPESAS DE CAPITAL	82.004,00	377.853,73	430.838,73	26.004,00	3.015,00
Investimentos	82.004,00	377.853,73	430.838,73	26.004,00	3.015,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.946.544,85	3.782.213,94	4.241.497,55	215.313,19	1.271.948,05

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	332.556,41	10.809.409,48	9.742.908,86	9.742.908,86	55.201,45	1.343.855,58
Pessoal e Encargos Sociais	10.803,08	750.252,61	491.818,85	491.818,85	-	269.236,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	321.753,33	10.059.156,87	9.251.090,01	9.251.090,01	55.201,45	1.074.618,74
DESPESAS DE CAPITAL	11.530.220,92	45.723,07	265.438,61	265.438,61	-	11.310.505,38
Investimentos	11.530.220,92	45.723,07	265.438,61	265.438,61	-	11.310.505,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.862.777,33	10.855.132,55	10.008.347,47	10.008.347,47	55.201,45	12.654.360,96

BALANÇO FINANCEIRO

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	985.415.178,65	942.914.725,75
Ordinária	-	-
Vinculada	985.415.178,65	942.914.725,75
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	985.415.178,65	942.914.725,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	660.031.734,83	622.423.139,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	659.925.056,77	618.882.013,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	106.678,06	3.541.126,10
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	237.802.700,52	198.157.133,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.305.897,09	10.855.132,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.403.713,19	3.782.213,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.698.016,66	183.519.787,48
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	395.073,58	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	79.824.225,82	76.506.766,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.824.225,82	76.506.766,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.963.073.839,82	1.840.001.765,85

BALANÇO FINANCEIRO

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.486.517.159,45	1.357.694.822,00
Ordinária	-	-
Vinculada	1.486.517.159,45	1.357.694.822,00
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	1.486.165.534,77	1.357.694.822,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	351.624,68	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	157.985.215,21	159.417.120,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	157.985.215,21	159.417.120,87
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	225.777.995,39	243.065.597,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.008.347,47	39.565.266,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.241.497,55	19.008.566,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.528.150,37	184.491.764,23
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	92.793.469,77	79.824.225,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.793.469,77	79.824.225,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.963.073.839,82	1.840.001.765,85

BALANÇO PATRIMONIAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	100.147.986,42	84.132.210,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.793.469,77	79.824.225,82
Créditos a Curto Prazo	12.000,00	12.000,00
Estoques	7.309.505,49	4.258.320,07
VPD Pagas Antecipadamente	33.011,16	37.664,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.329.695,76	99.977.478,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.534,04	13.534,04
Créditos a Longo Prazo	13.534,04	13.534,04
Imobilizado	101.316.161,72	99.963.944,69
TOTAL DO ATIVO	201.477.682,18	184.109.689,26

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.165.428,04	12.029.411,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.256.041,07	2.882.906,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.278.537,86	2.682.046,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	142.693,03	142.693,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.488.156,08	6.321.765,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	10.165.428,04	12.029.411,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	191.312.254,14	172.080.278,24
Resultado do Exercício	92.856.485,98	55.709.077,74
Resultado de Exercícios Anteriores	185.853.504,67	130.144.426,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	(87.397.736,51)	(13.773.226,43)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.312.254,14	172.080.278,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.477.682,18	184.109.689,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	92.793.469,77	79.824.225,82
ATIVO PERMANENTE	108.684.212,41	104.285.463,44
TOTAL DO ATIVO	201.477.682,18	184.109.689,26
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	46.093.210,49	34.734.093,58
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	46.093.210,49	34.734.093,58
SALDO PATRIMONIAL	155.384.471,69	149.375.595,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	97.397.512,33	96.683.098,29
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.397.512,33	96.683.098,29
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	136.162.905,98	109.154.168,00
Obrigações Contratuais	775.747.262,46	641.064.241,41
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	911.910.168,44	750.218.409,41

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.408.891,21)	(3.631.770,73)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.748.844,24	21.021.182,38
23 Transferências de Convênios - Saúde	28.360.306,25	27.700.720,59
Total	46.700.259,28	45.090.132,24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.647.130.123,99	1.567.710.314,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.271.225,48	7.710.165,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.271.225,48	7.710.165,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.638.006.089,46	1.557.570.139,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660.178.911,97	622.580.501,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	977.827.177,49	934.989.638,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.536.033,37	67.664,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.320.720,18	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.313,19	67.664,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.775,68	2.362.344,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.775,68	2.362.344,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.554.273.638,01	1.512.001.236,52
PESSOAL E ENCARGOS	670.578.692,08	617.141.849,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	552.680.361,22	507.632.524,19
ENCARGOS PATRONAIS	117.898.330,86	109.509.325,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291.736,92	307.182,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291.736,92	307.182,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	497.326.778,26	517.503.975,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.842.547,73	7.478.616,58
SERVIÇOS	489.604.545,29	508.349.129,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.879.685,24	1.676.229,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.088.535,61	358.554.662,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.250.171,57	160.274.096,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.369.611,43	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	203.468.752,61	198.280.565,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.414.208,94	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.414.208,94	-
TRIBUTÁRIAS	9.891.881,46	12.792.347,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	9.891.881,46	12.792.347,64
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.681.804,74	5.701.219,20
INCENTIVOS	3.308.547,26	3.619.144,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.373.257,48	2.082.075,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	92.856.485,98	55.709.077,74

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.795.415,07	20.462.673,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	28.446.668,67	25.709.610,28	14.249.845,02	270.514,64	39.635.919,29
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	6.287.424,91	211.698.016,66	211.528.150,37	-	6.457.291,20
INSS	1.167.047,72	17.805.778,77	17.608.714,46	-	1.364.112,03
ISS	1.018.502,65	10.286.606,21	10.337.683,55	-	967.425,31
IRRF	776.529,06	71.088.439,00	71.104.219,92	-	760.748,14
IPM	-	59.117.654,19	59.117.654,19	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.325.345,48	53.399.538,49	53.359.878,25	-	3.365.005,72
TOTAL	34.734.093,58	237.407.626,94	225.777.995,39	270.514,64	46.093.210,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.854.863.803,73	1.743.839.811,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.588.001,16	7.925.086,93
Remuneração das Disponibilidades	7.271.225,48	7.710.165,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	316.775,68	214.921,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.635.182.712,33	1.552.394.936,69
Intergovernamentais	975.150.977,50	929.971.797,17
da União	883.438.118,49	842.466.342,42
de Estados	91.712.859,01	87.505.454,75
Intragovernamentais	660.031.734,83	622.423.139,52
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	212.093.090,24	183.519.787,48
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	25.154,65
Recebimentos de Consignações	211.698.016,66	183.494.632,83
Outros recebimentos Extra orçamentários	395.073,58	-
DESEMBOLSOS	1.831.040.783,31	1.735.902.934,41
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.244.011.114,20	1.135.237.070,71
Saúde	1.239.540.373,65	1.132.051.172,19
Encargos Especiais	4.470.740,55	3.185.898,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	361.251.673,72	357.600.266,54
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	157.985.215,21	159.417.120,87
Outras Transferências Concedidas	203.266.458,51	198.183.145,67
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	225.777.995,39	243.065.597,16
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	25.154,65
Pagamentos de Consignações	211.528.150,37	184.466.609,58
Pagamentos de Restos a Pagar	14.249.845,02	58.573.832,93
Processados	4.241.497,55	19.008.566,49
Não Processados	10.008.347,47	39.565.266,44
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.823.020,42	7.936.876,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	13.529.976,46	9.637.259,13
Aquisição de Ativo não Circulante	3.971.938,06	9.103.980,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	9.558.038,40	533.278,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.529.976,46)	(9.637.259,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.676.199,99	5.017.841,65
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	2.676.199,99	5.017.841,65
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.676.199,99	5.017.841,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.969.243,95	3.317.459,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.824.225,82	76.506.766,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	92.793.469,77	79.824.225,82



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA/BARRA DO CEARA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 908**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.259,56	DESPESAS CORRENTES	4.047.288,83
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	3.259,56	Outras Despesas Correntes	4.047.288,83
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.044.029,27
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	80.687,82
Operações de Crédito	-	Investimento	80.687,82
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	4.308.751,07	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.312.010,63	TOTAL DA DESPESA	4.127.976,65
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	184.033,98
TOTAL	4.312.010,63	TOTAL	4.312.010,63

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.259,56	DESPESAS CORRENTES	4.047.288,83
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	80.687,82
REPASSE RECEBIDO	4.308.751,07	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	184.033,98
TOTAL	4.312.010,63	TOTAL	4.312.010,63

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.047.288,83
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.047.288,83	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.567.552,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.305.440,44		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.295,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.687,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.687,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		80.687,82	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.687,82		
TOTAL				4.127.976,65

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		4.127.976,65	4.127.976,65
TOTAL			4.127.976,65	4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	4.127.976,65	-	-
TOTAL				4.127.976,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.848,00	3.259,56		25.588,44
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	3.259,56		15.863,44
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	3.259,56		15.863,44
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	3.259,56		15.863,44
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	3.259,56		15.863,44
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	3.259,56		15.863,44
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.725,00	-		9.725,00
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	443,00	-		443,00
Total:		28.848,00	3.259,56	-	25.588,44

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.664.725,00		4.664.725,00	4.047.288,83	617.436,17
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.725,00		4.659.725,00	4.047.288,83	612.436,17
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00	80.687,82	9.312,18
	TOTAL	4.754.725,00		4.754.725,00	4.127.976,65	626.748,35

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.848,00	28.848,00	3.259,56	(25.588,44)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	3.259,56	(15.863,44)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.725,00	9.725,00	-	(9.725,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.848,00	28.848,00	3.259,56	(25.588,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.848,00	28.848,00	3.259,56	(25.588,44)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.381.377,00	4.725.877,00	4.308.751,07	(417.125,93)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.410.225,00	4.754.725,00	4.312.010,63	(442.714,37)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	2.177.225,00	4.664.725,00	4.047.288,83	3.657.624,03	3.552.409,97	617.436,17
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.172.225,00	4.659.725,00	4.047.288,83	3.657.624,03	3.552.409,97	612.436,17
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	233.000,00	90.000,00	80.687,82	78.767,84	78.767,84	9.312,18
Investimentos	233.000,00	90.000,00	80.687,82	78.767,84	78.767,84	9.312,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.410.225,00	4.754.725,00	4.127.976,65	3.736.391,87	3.631.177,81	626.748,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	2.410.225,00	4.754.725,00	4.127.976,65	3.736.391,87	3.631.177,81	626.748,35
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	184.033,98	-	-	(184.033,98)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.410.225,00	4.754.725,00	4.312.010,63	3.736.391,87	3.631.177,81	442.714,37

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.328,09	547.348,94	554.072,03	5.750,00	1.855,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.328,09	547.348,94	554.072,03	5.750,00	1.855,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	14.328,09	547.348,94	554.072,03	5.750,00	1.855,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	340,00	116.993,30	116.993,30	116.993,30	-	340,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	340,00	116.993,30	116.993,30	116.993,30	-	340,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	340,00	116.993,30	116.993,30	116.993,30	-	340,00

BALANÇO FINANCEIRO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.259,56	2.400,43
Ordinária	-	-
Vinculada	3.259,56	2.400,43
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	3.259,56	2.400,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	4.308.751,07	3.635.370,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.308.751,07	3.635.370,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	517.343,71	677.060,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	391.584,78	116.993,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	105.214,06	547.348,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.544,87	12.673,16
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	45,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	7.153,19	9.638,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.153,19	9.638,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.836.507,53	4.324.469,37

BALANÇO FINANCEIRO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.127.976,65	3.131.734,67
Ordinária	-	-
Vinculada	4.127.976,65	3.131.734,67
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	4.127.976,65	3.131.734,67
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	691.610,20	1.185.581,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.993,30	223.306,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	554.072,03	949.556,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.544,87	12.718,16
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	16.920,68	7.153,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.920,68	7.153,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.836.507,53	4.324.469,37

BALANÇO PATRIMONIAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	482.693,63	473.643,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.920,68	7.153,19
Estoques	465.772,95	466.490,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	526.089,42	852.122,74
Imobilizado	526.089,42	852.122,74
TOTAL DO ATIVO	1.008.783,05	1.325.766,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	173.733,55	561.677,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	173.733,55	561.677,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	173.733,55	561.677,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	835.049,50	764.089,61
Resultado do Exercício	71.929,89	800.253,59
Resultado de Exercícios Anteriores	(96.762,05)	(897.015,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	859.881,66	860.851,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	835.049,50	764.089,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.783,05	1.325.766,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.920,68	7.153,19
ATIVO PERMANENTE	991.862,37	1.318.613,45
TOTAL DO ATIVO	1.008.783,05	1.325.766,64
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	498.993,84	679.010,33
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	498.993,84	679.010,33
SALDO PATRIMONIAL	509.789,21	646.756,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	23.160.716,39	8.492.588,39
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.160.716,39	8.492.588,39

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(482.073,16)	(671.857,14)
Total	(482.073,16)	(671.857,14)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.328.893,00	3.669.874,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.259,56	2.400,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.259,56	2.400,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.319.883,44	3.667.474,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.319.883,44	3.667.474,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.750,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.750,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.256.963,11	2.869.620,98
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.861.428,04	2.852.796,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.635.560,59	1.835.034,29
SERVIÇOS	1.205.468,99	991.752,99
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.398,46	26.008,89
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.584,97	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.584,97	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	381.950,10	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	381.950,10	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.824,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.824,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	71.929,89	800.253,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.767,84	16.824,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	679.010,33	496.798,84	671.065,33	5.750,00	498.993,84
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	20.544,87	20.544,87	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	8.475,89	8.475,89	-	-
IRRF	-	12.068,98	12.068,98	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	679.010,33	517.343,71	691.610,20	5.750,00	498.993,84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.332.555,50	3.650.488,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.259,56	2.400,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.259,56	2.400,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.308.751,07	3.635.370,39
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	4.308.751,07	3.635.370,39
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	20.544,87	12.718,16
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	20.544,87	12.673,16
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	45,00
DESEMBOLSOS	4.244.020,17	3.642.481,54
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.552.409,97	2.456.900,03
Saúde	3.552.409,97	2.456.900,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	691.610,20	1.185.581,51
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	20.544,87	12.718,16
Pagamentos de Restos a Pagar	671.065,33	1.172.863,35
Processados	554.072,03	949.556,42
Não Processados	116.993,30	223.306,93
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	88.535,33	8.007,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	78.767,84	10.492,40
Aquisição de Ativo não Circulante	78.767,84	10.492,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(78.767,84)	(10.492,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.767,49	(2.484,96)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.153,19	9.638,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.920,68	7.153,19



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS
JOSE DE ALENCAR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 909**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.393,35	DESPESAS CORRENTES	3.627.538,46
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.393,35	Outras Despesas Correntes	3.627.538,46
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.626.145,11
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	6.810,00
Operações de Crédito	-	Investimento	6.810,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.425.357,49	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.426.750,84	TOTAL DA DESPESA	3.634.348,46
DÉFICIT	207.597,62	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.634.348,46	TOTAL	3.634.348,46

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.393,35	DESPESAS CORRENTES	3.627.538,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	6.810,00
REPASSE RECEBIDO	3.425.357,49	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	207.597,62	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.634.348,46	TOTAL	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.627.538,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.627.538,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.332.460,23		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.361,23		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.717,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.810,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.810,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.810,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.810,00		
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		3.634.348,46	3.634.348,46
TOTAL			3.634.348,46	3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	3.634.348,46	-	-
TOTAL				3.634.348,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.848,00	1.393,35		27.454,65
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	1.393,35		17.729,65
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	1.393,35		17.729,65
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	1.393,35		17.729,65
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	1.393,35		17.729,65
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	1.393,35		17.729,65
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		-
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		-
1.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		-
1.3.3.9.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		-
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.725,00	-		9.725,00
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	443,00	-		443,00
Total:		28.848,00	1.393,35	-	27.454,65

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.014.725,00		5.014.725,00	3.627.538,46	1.387.186,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.009.725,00		5.009.725,00	3.627.538,46	1.382.186,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00	6.810,00	3.190,00
	TOTAL	5.024.725,00		5.024.725,00	3.634.348,46	1.390.376,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.848,00	28.848,00	1.393,35	(27.454,65)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	1.393,35	(17.729,65)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.725,00	9.725,00	-	(9.725,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.848,00	28.848,00	1.393,35	(27.454,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.848,00	28.848,00	1.393,35	(27.454,65)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.370.877,00	4.995.877,00	3.425.357,49	(1.570.519,51)
DÉFICIT (VIII)	-	-	207.597,62	207.597,62
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.399.725,00	5.024.725,00	3.634.348,46	(1.390.376,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.389.725,00	5.014.725,00	3.627.538,46	3.624.616,04	3.419.956,29	1.387.186,54
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.384.725,00	5.009.725,00	3.627.538,46	3.624.616,04	3.419.956,29	1.382.186,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00	10.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	3.190,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	3.190,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.399.725,00	5.024.725,00	3.634.348,46	3.631.426,04	3.426.766,29	1.390.376,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.399.725,00	5.024.725,00	3.634.348,46	3.631.426,04	3.426.766,29	1.390.376,54
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.399.725,00	5.024.725,00	3.634.348,46	3.631.426,04	3.426.766,29	1.390.376,54

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	11.416,16	11.416,16	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	11.416,16	11.416,16	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.416,16	11.416,16	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.544,00	4.759,25	5.847,25	5.847,25	456,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.544,00	4.759,25	5.847,25	5.847,25	456,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.544,00	4.759,25	5.847,25	5.847,25	456,00	-

BALANÇO FINANCEIRO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.393,35	1.435,95
Ordinária	-	-
Vinculada	1.393,35	1.435,95
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	1.393,35	1.435,95
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.425.357,49	3.053.227,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.425.357,49	3.053.227,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	212.451,89	21.672,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.922,42	4.759,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	204.659,75	11.416,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.869,72	5.496,67
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	27.843,63	14.767,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.843,63	14.767,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.667.046,36	3.091.103,82

BALANÇO FINANCEIRO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.634.348,46	2.119.070,18
Ordinária	-	-
Vinculada	3.634.348,46	2.119.070,18
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	3.634.348,46	2.119.070,18
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	22.561,28	944.190,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.847,25	334.360,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.416,16	604.528,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.297,87	5.301,35
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	10.136,62	27.843,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.136,62	27.843,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.667.046,36	3.091.103,82

BALANÇO PATRIMONIAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSÉ DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	432.064,49	1.557.563,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.136,62	27.843,63
Estoques	421.927,87	1.529.720,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	339.855,36	301.662,66
Imobilizado	339.855,36	301.662,66
TOTAL DO ATIVO	771.919,85	1.859.226,48

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	204.659,75	11.844,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	204.659,75	11.416,16
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	428,15
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	204.659,75	11.844,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	567.260,10	1.847.382,17
Resultado do Exercício	(1.280.122,07)	2.048.022,95
Resultado de Exercícios Anteriores	1.210.800,76	(837.222,19)
Ajustes de Exercícios Anteriores	636.581,41	636.581,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.260,10	1.847.382,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	771.919,85	1.859.226,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSÉ DE ALEN CAR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	10.136,62	27.843,63	
ATIVO PERMANENTE	761.783,23	1.831.382,85	
TOTAL DO ATIVO	771.919,85	1.859.226,48	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	207.582,17	18.147,56	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	207.582,17	18.147,56	
SALDO PATRIMONIAL	564.337,68	1.841.078,92	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSÉ DE ALEN CAR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	28.722.371,45	29.372.912,63	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.722.371,45	29.372.912,63	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSÉ DE ALEN CAR

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(197.445,55)	9.696,07	
Total	(197.445,55)	9.696,07	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.484.216,23	3.054.663,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.393,35	1.435,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393,35	1.435,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.475.303,88	3.053.227,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.475.303,88	3.053.227,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.519,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.519,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.764.338,30	1.006.640,88
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.757.209,29	1.006.640,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.562.416,35	750.731,27
SERVIÇOS	175.839,26	238.582,34
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.953,68	17.327,27
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.115,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.115,31	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13,70	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13,70	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.280.122,07)	2.048.022,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.810,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	17.719,41	207.582,17	17.263,41	456,00	207.582,17
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	428,15	4.869,72	5.297,87	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	428,15	4.782,92	5.211,07	-	-
IRRF	-	86,80	86,80	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	18.147,56	212.451,89	22.561,28	456,00	207.582,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.431.620,56	3.060.160,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.393,35	1.435,95
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.393,35	1.435,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.425.357,49	3.053.227,88
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.425.357,49	3.053.227,88
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	4.869,72	5.496,67
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	232,83
Recebimentos de Consignações	4.869,72	5.263,84
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.442.517,57	3.047.084,78
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.419.956,29	2.102.894,77
Saúde	3.419.956,29	2.102.894,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	22.561,28	944.190,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	465,66
Pagamentos de Consignações	5.297,87	4.835,69
Pagamentos de Restos a Pagar	17.263,41	938.888,66
Processados	11.416,16	604.528,61
Não Processados	5.847,25	334.360,05
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(10.897,01)	13.075,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	6.810,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	6.810,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.810,00)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(17.707,01)	13.075,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.843,63	14.767,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.136,62	27.843,63



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRICTAL EVANDRO AYRES
DE MOURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 910**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	44.371,12	DESPESAS CORRENTES	8.074.327,50
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	44.371,12	Outras Despesas Correntes	8.074.327,50
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.029.956,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00
Operações de Crédito	-	Investimento	88.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.987.713,52	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.032.084,64	TOTAL DA DESPESA	8.162.827,50
DÉFICIT	1.130.742,86	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.162.827,50	TOTAL	8.162.827,50

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	44.371,12	DESPESAS CORRENTES	8.074.327,50
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	88.500,00
REPASSE RECEBIDO	6.987.713,52	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.130.742,86	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.162.827,50	TOTAL	8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.074.327,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.074.327,50	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.694.393,56		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.285.450,22		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.483,72		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			88.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		88.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.500,00		
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		8.162.827,50	8.162.827,50
TOTAL			8.162.827,50	8.162.827,50

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	8.162.827,50	-	-
TOTAL				8.162.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.848,00	44.371,12	15.523,12	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	44.371,12	25.248,12	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	24.716,62	5.593,62	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	24.716,62	5.593,62	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	24.716,62	5.593,62	
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	24.716,62	5.593,62	
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	19.654,50	19.654,50	
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	19.654,50	19.654,50	
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	19.654,50	19.654,50	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.725,00	-		9.725,00
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	443,00	-		443,00
Total:		28.848,00	44.371,12	15.523,12	-

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.014.725,00		10.014.725,00	8.074.327,50	1.940.397,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.009.725,00		10.009.725,00	8.074.327,50	1.935.397,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	414.500,00		414.500,00	88.500,00	326.000,00
	TOTAL	10.429.225,00		10.429.225,00	8.162.827,50	2.266.397,50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.848,00	28.848,00	44.371,12	15.523,12
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	44.371,12	25.248,12
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.725,00	9.725,00	-	(9.725,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.848,00	28.848,00	44.371,12	15.523,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.848,00	28.848,00	44.371,12	15.523,12
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.684.877,00	10.400.377,00	6.987.713,52	(3.412.663,48)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.130.742,86	1.130.742,86
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.713.725,00	10.429.225,00	8.162.827,50	(2.266.397,50)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	4.414.725,00	10.014.725,00	8.074.327,50	7.559.997,59	6.973.645,53	1.940.397,50
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.409.725,00	10.009.725,00	8.074.327,50	7.559.997,59	6.973.645,53	1.935.397,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	299.000,00	414.500,00	88.500,00	14.500,00	14.500,00	326.000,00
Investimentos	299.000,00	414.500,00	88.500,00	14.500,00	14.500,00	326.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.713.725,00	10.429.225,00	8.162.827,50	7.574.497,59	6.988.145,53	2.266.397,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	4.713.725,00	10.429.225,00	8.162.827,50	7.574.497,59	6.988.145,53	2.266.397,50
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.713.725,00	10.429.225,00	8.162.827,50	7.574.497,59	6.988.145,53	2.266.397,50

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.522,15	160.507,13	160.507,13	-	4.522,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.522,15	160.507,13	160.507,13	-	4.522,15
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	4.522,15	160.507,13	160.507,13	-	4.522,15

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.630,20	182.840,09	203.075,99	203.075,99	-	3.394,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.630,20	182.840,09	203.075,99	203.075,99	-	3.394,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.630,20	182.840,09	203.075,99	203.075,99	-	3.394,30

BALANÇO FINANCEIRO

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.371,12	40.910,08
Ordinária	-	-
Vinculada	44.371,12	40.910,08
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	44.371,12	39.510,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	1.400,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	6.987.713,52	7.511.407,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.987.713,52	7.511.407,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.202.354,54	362.634,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	588.329,91	182.840,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	586.352,06	160.507,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.672,57	19.286,82
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	394.818,37	49.837,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	394.818,37	49.837,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.629.257,55	7.964.789,46

BALANÇO FINANCEIRO

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.162.827,50	5.911.963,30
Ordinária	-	-
Vinculada	8.162.827,50	5.911.963,30
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	8.162.827,50	5.911.963,30
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	391.255,69	1.658.007,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	203.075,99	548.602,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	160.507,13	1.086.933,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.672,57	22.471,85
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	75.174,36	394.818,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.174,36	394.818,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.629.257,55	7.964.789,46

BALANÇO PATRIMONIAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.649.138,85	1.810.182,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.174,36	394.818,37
Estoques	3.573.964,49	1.415.364,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.014.348,99	854.179,84
Imobilizado	1.014.348,99	854.179,84
TOTAL DO ATIVO	4.663.487,84	2.664.362,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	674.827,79	169.868,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	669.988,71	165.029,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.839,08	4.839,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	674.827,79	169.868,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.988.660,05	2.494.493,99
Resultado do Exercício	1.497.885,30	1.908.908,39
Resultado de Exercícios Anteriores	545.923,25	(1.362.985,14)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.944.851,50	1.948.570,74
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.988.660,05	2.494.493,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.663.487,84	2.664.362,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	75.174,36	394.818,37
ATIVO PERMANENTE	4.588.313,48	2.269.543,98
TOTAL DO ATIVO	4.663.487,84	2.664.362,35
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.187.437,50	376.338,65
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.187.437,50	376.338,65
SALDO PATRIMONIAL	3.476.050,34	2.288.023,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	12.321.019,10	8.431.594,35
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.321.019,10	8.431.594,35

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.113.663,14)	17.079,72
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.400,00	1.400,00
Total	(1.112.263,14)	18.479,72

Nota: Valor de R\$ 1.400,00 do exercício anterior havia sido classificado indevidamente na rubrica "21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.436.065,44	7.884.816,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.654,50	23.268,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.654,50	23.268,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.716,62	16.241,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.716,62	16.241,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.354.665,12	7.540.006,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.354.665,12	7.540.006,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	37.029,20	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.029,20	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	305.300,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	305.300,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.938.180,14	5.975.908,16
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.752.632,18	5.042.436,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.475.863,60	3.075.792,68
SERVIÇOS	2.204.004,89	1.911.338,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.763,69	55.305,26
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.197,94	34.151,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.197,94	34.151,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	147.350,02	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.350,02	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	899.320,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	899.320,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.497.885,30	1.908.908,39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.500,00	49.033,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.400,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	371.499,57	1.174.681,97	363.583,12	-	1.182.598,42
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	4.839,08	-	-	-	4.839,08
CONSIGNAÇÕES	-	27.672,57	27.672,57	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	11.105,20	11.105,20	-	-
IRRF	-	16.567,37	16.567,37	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	376.338,65	1.202.354,54	391.255,69	-	1.187.437,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.059.757,21	7.570.204,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	44.371,12	39.510,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	19.654,50	23.268,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	24.716,62	16.241,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.987.713,52	7.511.407,96
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.987.713,52	7.511.407,96
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	27.672,57	19.286,82
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	27.672,57	19.286,82
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.364.901,22	7.226.623,87
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.973.645,53	5.568.616,08
Saúde	6.973.645,53	5.568.616,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	391.255,69	1.658.007,79
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	27.672,57	22.471,85
Pagamentos de Restos a Pagar	363.583,12	1.635.535,94
Processados	160.507,13	1.086.933,94
Não Processados	203.075,99	548.602,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(305.144,01)	343.580,99

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	1.400,00
Alienações de Bens	-	1.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	14.500,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	14.500,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(14.500,00)	1.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(319.644,01)	344.980,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	394.818,37	49.837,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	75.174,36	394.818,37



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE
BARROSO DE OLIVEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 911**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.380,73	DESPESAS CORRENTES	6.371.087,47
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	29.380,73	Outras Despesas Correntes	6.371.087,47
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.341.706,74
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	93.472,50
Operações de Crédito	-	Investimento	93.472,50
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.236.812,95	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	6.266.193,68	TOTAL DA DESPESA	6.464.559,97
DÉFICIT	198.366,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.464.559,97	TOTAL	6.464.559,97

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.380,73	DESPESAS CORRENTES	6.371.087,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	93.472,50
REPASSE RECEBIDO	6.236.812,95	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	198.366,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.464.559,97	TOTAL	6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.371.087,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.371.087,47	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.277.830,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.949.495,76		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.761,43		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.472,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			93.472,50
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.472,50	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.472,50		
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		6.464.559,97	6.464.559,97
TOTAL			6.464.559,97	6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	6.464.559,97	-	-
TOTAL				6.464.559,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.848,00	29.380,73	532,73	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	29.380,73	10.257,73	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	5.212,73		13.910,27
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	5.212,73		13.910,27
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	5.212,73		13.910,27
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	3.942,77		15.180,23
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	1.269,96	1.269,96	
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	24.168,00	24.168,00	
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	24.168,00	24.168,00	
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	24.168,00	24.168,00	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.725,00	-		9.725,00
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	443,00	-		443,00
Total:		28.848,00	29.380,73	532,73	-

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.014.725,00		7.014.725,00	6.371.087,47	643.637,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.725,00		7.009.725,00	6.371.087,47	638.637,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	388.000,00		388.000,00	93.472,50	294.527,50
	TOTAL	7.402.725,00		7.402.725,00	6.464.559,97	938.165,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.848,00	28.848,00	29.380,73	532,73
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	29.380,73	10.257,73
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.725,00	9.725,00	-	(9.725,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.848,00	28.848,00	29.380,73	532,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.848,00	28.848,00	29.380,73	532,73
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.463.877,00	7.373.877,00	6.236.812,95	(1.137.064,05)
DÉFICIT (VIII)	-	-	198.366,29	198.366,29
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.492.725,00	7.402.725,00	6.464.559,97	(938.165,03)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.264.725,00	7.014.725,00	6.371.087,47	5.694.127,69	5.294.135,88	643.637,53
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.259.725,00	7.009.725,00	6.371.087,47	5.694.127,69	5.294.135,88	638.637,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	228.000,00	388.000,00	93.472,50	93.472,50	88.500,00	294.527,50
Investimentos	228.000,00	388.000,00	93.472,50	93.472,50	88.500,00	294.527,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.492.725,00	7.402.725,00	6.464.559,97	5.787.600,19	5.382.635,88	938.165,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.492.725,00	7.402.725,00	6.464.559,97	5.787.600,19	5.382.635,88	938.165,03
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.492.725,00	7.402.725,00	6.464.559,97	5.787.600,19	5.382.635,88	938.165,03

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	51.043,92	695.141,43	730.116,63	255,00	15.813,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	51.043,92	695.141,43	730.116,63	255,00	15.813,72
DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00	14.516,66	40.516,66	-	198.000,00
Investimentos	224.000,00	14.516,66	40.516,66	-	198.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	275.043,92	709.658,09	770.633,29	255,00	213.813,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	105.359,41	101.113,21	101.113,21	-	4.246,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	105.359,41	101.113,21	101.113,21	-	4.246,20
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	105.359,41	101.113,21	101.113,21	-	4.246,20

BALANÇO FINANCEIRO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.380,73	44.368,85
Ordinária	-	-
Vinculada	29.380,73	44.368,85
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	29.380,73	43.968,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	400,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	6.236.812,95	5.285.316,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.236.812,95	5.285.316,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.110.292,08	836.696,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	676.959,78	105.359,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	404.964,31	709.658,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.367,99	21.679,05
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	48.640,00	43.863,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.640,00	43.863,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.425.125,76	6.210.245,83

BALANÇO FINANCEIRO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.464.559,97	4.598.074,01
Ordinária	-	-
Vinculada	6.464.559,97	4.598.074,01
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	6.464.559,97	4.598.074,01
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	900.127,83	1.563.531,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	101.113,21	275.300,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	770.633,29	1.266.565,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.381,33	21.665,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	60.437,96	48.640,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.437,96	48.640,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.425.125,76	6.210.245,83

BALANÇO PATRIMONIAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	634.993,41	362.145,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.437,96	48.640,00
Estoques	574.555,45	313.505,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	731.156,65	1.018.564,58
Imobilizado	731.156,65	1.018.564,58
TOTAL DO ATIVO	1.366.150,06	1.380.710,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	624.275,03	984.715,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	624.275,03	984.702,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	13,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	624.275,03	984.715,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	741.875,03	395.995,02
Resultado do Exercício	345.880,01	591.988,04
Resultado de Exercícios Anteriores	(993.840,68)	(1.585.828,72)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.389.835,70	1.389.835,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.875,03	395.995,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.366.150,06	1.380.710,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	60.437,96	48.640,00
ATIVO PERMANENTE	1.305.712,10	1.332.070,37
TOTAL DO ATIVO	1.366.150,06	1.380.710,37
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.299.984,01	1.090.074,76
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.299.984,01	1.090.074,76
SALDO PATRIMONIAL	66.166,05	290.635,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	16.607.363,22	11.632.859,28
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.607.363,22	11.632.859,28

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.282.191,85)	(1.058.381,91)
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	42.245,80	16.547,15
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	400,00	400,00
Total	(1.239.546,05)	(1.041.434,76)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.317.084,99	5.442.282,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.168,00	34.426,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.168,00	34.426,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.212,73	9.542,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.212,73	9.542,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.286.758,76	5.393.415,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.286.758,76	5.393.415,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	945,50	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	690,50	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	255,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	4.899,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	4.899,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.971.204,98	4.850.294,86
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.609.220,18	4.591.147,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.961.959,09	2.929.905,44
SERVIÇOS	1.577.729,15	1.591.384,06
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.531,94	69.858,39
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	214.231,30	55.754,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.231,30	55.754,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	147.753,50	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	147.753,50	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	203.392,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	203.392,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	345.880,01	591.988,04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.472,50	57.563,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	400,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.090.061,42	1.081.924,09	871.746,50	255,00	1.299.984,01
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	13,34	28.367,99	28.381,33	-	-
INSS	-	42,85	42,85	-	-
ISS	13,34	10.239,74	10.253,08	-	-
IRRF	-	18.062,03	18.062,03	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	23,37	23,37	-	-
TOTAL	1.090.074,76	1.110.292,08	900.127,83	255,00	1.299.984,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.294.561,67	5.350.964,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.380,73	43.968,85
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	24.168,00	34.426,76
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.212,73	9.542,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.236.812,95	5.285.316,87
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.236.812,95	5.285.316,87
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	28.367,99	21.679,05
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	28.367,99	21.679,05
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	6.194.263,71	5.344.058,33
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.294.135,88	3.780.526,51
Saúde	5.294.135,88	3.780.526,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	900.127,83	1.563.531,82
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	28.381,33	21.665,71
Pagamentos de Restos a Pagar	871.746,50	1.541.866,11
Processados	770.633,29	1.266.565,57
Não Processados	101.113,21	275.300,54
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.297,96	6.906,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	400,00
Alienações de Bens	-	400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	88.500,00	2.530,00
Aquisição de Ativo não Circulante	88.500,00	2.530,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(88.500,00)	(2.130,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.797,96	4.776,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	48.640,00	43.863,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.437,96	48.640,00



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 912**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	21.274,44	DESPESAS CORRENTES	1.834.471,78
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	21.274,44	Outras Despesas Correntes	1.834.471,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.813.197,34
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	16.835,47
Operações de Crédito	-	Investimento	16.835,47
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.795.741,07	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.817.015,51	TOTAL DA DESPESA	1.851.307,25
DÉFICIT	34.291,74	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.851.307,25	TOTAL	1.851.307,25

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	21.274,44	DESPESAS CORRENTES	1.834.471,78
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	16.835,47
REPASSE RECEBIDO	1.795.741,07	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	34.291,74	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.851.307,25	TOTAL	1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.834.471,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.834.471,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.205,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	775.021,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.245,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.835,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			16.835,47
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.835,47	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.835,47		
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.851.307,25	1.851.307,25
TOTAL			1.851.307,25	1.851.307,25

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.851.307,25	-	-
TOTAL				1.851.307,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.123,00	21.274,44	1.151,44	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	21.274,44	2.151,44	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	5.674,44		13.448,56
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	5.674,44		13.448,56
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	5.674,44		13.448,56
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	4.771,64		14.351,36
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	902,80	902,80	
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	15.600,00	15.600,00	
1.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	15.600,00	15.600,00	
1.3.3.9.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	15.600,00	15.600,00	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	1.000,00	-		1.000,00
Total:		20.123,00	21.274,44	1.151,44	-

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.000,00	5.000,00	3.446.000,00	1.834.471,78	1.611.528,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.436.000,00	5.000,00	3.441.000,00	1.834.471,78	1.606.528,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00	16.835,47	53.164,53
	TOTAL	3.511.000,00	5.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.664.692,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.123,00	20.123,00	21.274,44	1.151,44
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	21.274,44	2.151,44
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.123,00	20.123,00	21.274,44	1.151,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.123,00	20.123,00	21.274,44	1.151,44
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.880.877,00	3.495.877,00	1.795.741,07	(1.700.135,93)
DÉFICIT (VIII)	-	-	34.291,74	34.291,74
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.901.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	(1.664.692,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.631.000,00	3.446.000,00	1.834.471,78	1.832.776,78	1.624.691,03	1.611.528,22
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.626.000,00	3.441.000,00	1.834.471,78	1.832.776,78	1.624.691,03	1.606.528,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	270.000,00	70.000,00	16.835,47	16.835,47	16.515,47	53.164,53
Investimentos	270.000,00	70.000,00	16.835,47	16.835,47	16.515,47	53.164,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.901.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.849.612,25	1.641.206,50	1.664.692,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.901.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.849.612,25	1.641.206,50	1.664.692,75
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.901.000,00	3.516.000,00	1.851.307,25	1.849.612,25	1.641.206,50	1.664.692,75

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	69.331,79	69.331,79	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	69.331,79	69.331,79	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	69.331,79	69.331,79	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	33.762,22	32.705,97	32.705,97	1.056,25	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	33.762,22	32.705,97	32.705,97	1.056,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	33.762,22	32.705,97	32.705,97	1.056,25	-

BALANÇO FINANCEIRO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.274,44	19.062,30
Ordinária	-	-
Vinculada	21.274,44	19.062,30
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	21.274,44	19.062,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.795.741,07	1.688.165,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.795.741,07	1.688.165,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	217.463,07	108.558,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.695,00	33.762,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	208.405,75	69.331,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.362,32	5.464,80
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	61.901,48	61.666,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.901,48	61.666,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.096.380,06	1.877.453,00

BALANÇO FINANCEIRO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.851.307,25	1.465.469,60
Ordinária	-	-
Vinculada	1.851.307,25	1.465.469,60
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	1.851.307,25	1.465.469,60
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	109.400,08	350.081,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.705,97	87.254,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.331,79	257.291,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.362,32	5.535,85
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	135.672,73	61.901,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.672,73	61.901,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.096.380,06	1.877.453,00

BALANÇO PATRIMONIAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	373.125,87	239.237,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.672,73	61.901,48
Estoques	236.553,84	175.536,97
VPD Pagas Antecipadamente	899,30	1.798,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.366,68	251.867,57
Imobilizado	269.366,68	251.867,57
TOTAL DO ATIVO	642.492,55	491.104,62

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	208.405,75	72.425,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	208.405,75	72.425,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	208.405,75	72.425,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	434.086,80	418.679,43
Resultado do Exercício	16.006,90	197.178,30
Resultado de Exercícios Anteriores	251.138,96	53.960,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	166.940,94	167.540,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.086,80	418.679,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.492,55	491.104,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	135.672,73	61.901,48	
ATIVO PERMANENTE	506.819,82	429.203,14	
TOTAL DO ATIVO	642.492,55	491.104,62	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	210.100,75	103.094,01	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	210.100,75	103.094,01	
SALDO PATRIMONIAL	432.391,80	388.010,61	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	3.628.630,99	2.929.594,31	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.628.630,99	2.929.594,31	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(101.787,38)	(59.342,38)	
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	27.359,36	18.149,85	
Total	(74.428,02)	(41.192,53)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.867.572,65	1.759.231,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.600,00	14.300,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.600,00	14.300,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.674,44	4.762,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.674,44	4.762,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.845.383,11	1.740.058,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.845.383,11	1.740.058,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	713,00	110,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	713,00	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	110,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202,10	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202,10	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.851.565,75	1.562.052,71
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.838.386,39	1.415.207,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.026.351,05	682.162,88
SERVIÇOS	774.661,99	696.658,88
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.373,35	36.386,04
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.463,65	44.389,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.463,65	44.389,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	56,50	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56,50	-
TRIBUTÁRIAS	659,21	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	659,21	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	102.454,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	102.454,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	16.006,90	197.178,30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.835,47	16.619,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	103.094,01	210.100,75	102.037,76	1.056,25	210.100,75
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	7.362,32	7.362,32	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	2.137,18	2.137,18	-	-
IRRF	-	5.215,44	5.215,44	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	9,70	9,70	-	-
TOTAL	103.094,01	217.463,07	109.400,08	1.056,25	210.100,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.824.377,83	1.712.692,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.274,44	19.062,30
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	15.600,00	14.300,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.674,44	4.762,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.795.741,07	1.688.165,27
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.795.741,07	1.688.165,27
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	7.362,32	5.464,80
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	7.362,32	5.464,80
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.734.091,11	1.695.838,51
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.624.691,03	1.345.756,59
Saúde	1.624.691,03	1.345.756,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	109.400,08	350.081,92
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	7.362,32	5.535,85
Pagamentos de Restos a Pagar	102.037,76	344.546,07
Processados	69.331,79	257.291,55
Não Processados	32.705,97	87.254,52
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	90.286,72	16.853,86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	16.515,47	16.619,00
Aquisição de Ativo não Circulante	16.515,47	16.619,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.515,47)	(16.619,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	73.771,25	234,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.901,48	61.666,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	135.672,73	61.901,48



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 913**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.047,88	DESPESAS CORRENTES	5.278.212,34
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	6.047,88	Outras Despesas Correntes	5.278.212,34
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	5.272.164,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	5.084.643,03	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.090.690,91	TOTAL DA DESPESA	5.278.212,34
DÉFICIT	187.521,43	SUPERÁVIT	-
TOTAL	5.278.212,34	TOTAL	5.278.212,34

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.047,88	DESPESAS CORRENTES	5.278.212,34
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	5.084.643,03	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	187.521,43	SUPERÁVIT	-
TOTAL	5.278.212,34	TOTAL	5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.278.212,34
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.278.212,34	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.065.429,79		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.973.724,96		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.057,59		
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		5.278.212,34	5.278.212,34
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		5.278.212,34	5.278.212,34
TOTAL			5.278.212,34	5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	5.278.212,34	-	-
TOTAL				5.278.212,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.848,00	6.047,88		22.800,12
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	6.047,88		13.075,12
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	6.047,88		13.075,12
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	6.047,88		13.075,12
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	6.047,88		13.075,12
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	6.047,88		13.075,12
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		-
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		-
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		-
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		-
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.725,00	-		9.725,00
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	9.282,00	-		9.282,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	443,00	-		443,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	443,00	-		443,00
Total:		28.848,00	6.047,88	-	22.800,12

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.014.725,00		6.014.725,00	5.278.212,34	736.512,66
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.009.725,00		6.009.725,00	5.278.212,34	731.512,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	6.025.725,00		6.025.725,00	5.278.212,34	747.512,66

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.848,00	28.848,00	6.047,88	(22.800,12)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	6.047,88	(13.075,12)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.725,00	9.725,00	-	(9.725,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	28.848,00	28.848,00	6.047,88	(22.800,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	28.848,00	28.848,00	6.047,88	(22.800,12)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.700.877,00	5.996.877,00	5.084.643,03	(912.233,97)
DÉFICIT (VIII)	-	-	187.521,43	187.521,43
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.729.725,00	6.025.725,00	5.278.212,34	(747.512,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.389.725,00	6.014.725,00	5.278.212,34	4.780.953,19	4.532.165,53	736.512,66
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.384.725,00	6.009.725,00	5.278.212,34	4.780.953,19	4.532.165,53	731.512,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	340.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Investimentos	340.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.729.725,00	6.025.725,00	5.278.212,34	4.780.953,19	4.532.165,53	747.512,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.729.725,00	6.025.725,00	5.278.212,34	4.780.953,19	4.532.165,53	747.512,66
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.729.725,00	6.025.725,00	5.278.212,34	4.780.953,19	4.532.165,53	747.512,66

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	173.609,96	210.561,09	379.530,29	2.211,78	2.428,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	173.609,96	210.561,09	379.530,29	2.211,78	2.428,98
DESPESAS DE CAPITAL	6.477,00	-	-	6.477,00	-
Investimentos	6.477,00	-	-	6.477,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	180.086,96	210.561,09	379.530,29	8.688,78	2.428,98

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	44.887,34	223.478,65	203.407,15	200.738,45	-	67.627,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	44.887,34	223.478,65	203.407,15	200.738,45	-	67.627,54
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	44.887,34	223.478,65	203.407,15	200.738,45	-	67.627,54

BALANÇO FINANCEIRO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.047,88	5.292,80
Ordinária	-	-
Vinculada	6.047,88	5.292,80
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	6.047,88	4.092,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	1.200,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	5.084.643,03	4.213.875,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.084.643,03	4.213.875,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	770.122,75	453.827,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	497.259,15	223.478,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	248.787,66	210.561,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.748,34	19.787,48
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	327,60	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	43.764,74	15.575,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.764,74	15.575,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.904.578,40	4.688.571,56

BALANÇO FINANCEIRO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.278.212,34	3.498.850,78
Ordinária	-	-
Vinculada	5.278.212,34	3.498.850,78
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	5.278.212,34	3.498.850,78
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	604.017,08	1.145.956,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	200.738,45	479.002,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	379.530,29	646.838,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.748,34	19.787,48
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	327,60
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	22.348,98	43.764,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.348,98	43.764,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.904.578,40	4.688.571,56

BALANÇO PATRIMONIAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	439.129,82	305.830,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.348,98	43.764,74
Créditos a Curto Prazo	-	327,60
Estoques	416.780,84	261.737,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	592.598,89	969.394,21
Imobilizado	592.598,89	969.394,21
TOTAL DO ATIVO	1.031.728,71	1.275.224,27

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	280.446,27	420.579,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280.446,27	420.579,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	280.446,27	420.579,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	751.282,44	854.645,20
Resultado do Exercício	54.220,79	284.646,65
Resultado de Exercícios Anteriores	(506.020,91)	(790.667,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.203.082,56	1.360.666,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.282,44	854.645,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.728,71	1.275.224,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	22.348,98	43.764,74	
ATIVO PERMANENTE	1.009.379,73	1.231.459,53	
TOTAL DO ATIVO	1.031.728,71	1.275.224,27	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	816.103,33	658.686,44	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	816.103,33	658.686,44	
SALDO PATRIMONIAL	215.625,38	616.537,83	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	8.458.311,71	7.844.524,55	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.458.311,71	7.844.524,55	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(794.954,35)	(616.121,70)	
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.200,00	1.200,00	
Total	(793.754,35)	(614.921,70)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.162.875,59	4.274.459,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.047,88	4.092,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.047,88	4.092,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.135.801,85	4.269.254,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.135.801,85	4.269.254,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	19.825,86	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.137,08	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.688,78	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00	1.112,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00	1.112,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.108.654,80	3.989.813,13
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.727.986,01	3.563.586,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.825.783,22	2.062.091,62
SERVIÇOS	1.842.580,36	1.459.133,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.622,43	42.361,50
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.771,88	148.717,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.771,88	148.717,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	363.896,91	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	363.896,91	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	277.509,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	277.509,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	54.220,79	284.646,65

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.200,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	659.014,04	746.046,81	580.268,74	8.688,78	816.103,33
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	23.748,34	23.748,34	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	8.652,20	8.652,20	-	-
IRRF	-	15.096,14	15.096,14	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	659.014,04	769.795,15	604.017,08	8.688,78	816.103,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.114.766,85	4.237.756,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.047,88	4.092,80
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	6.047,88	4.092,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.084.643,03	4.213.875,72
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.084.643,03	4.213.875,72
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	24.075,94	19.787,48
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	23.748,34	19.787,48
Outros recebimentos Extra orçamentários	327,60	-
DESEMBOLSOS	5.136.182,61	4.210.767,08
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.532.165,53	3.064.811,04
Saúde	4.532.165,53	3.064.811,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	604.017,08	1.145.956,04
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	23.748,34	19.787,48
Pagamentos de Restos a Pagar	580.268,74	1.125.840,96
Processados	379.530,29	646.838,85
Não Processados	200.738,45	479.002,11
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	327,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(21.415,76)	26.988,92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	1.200,00
Alienações de Bens	-	1.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	1.200,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(21.415,76)	28.188,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.764,74	15.575,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.348,98	43.764,74



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 914**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.747,41	DESPESAS CORRENTES	6.219.508,68
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.747,41	Outras Despesas Correntes	6.219.508,68
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.217.761,27
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	143.680,34
Operações de Crédito	-	Investimento	143.680,34
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	5.645.106,98	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.646.854,39	TOTAL DA DESPESA	6.363.189,02
DÉFICIT	716.334,63	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.363.189,02	TOTAL	6.363.189,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.747,41	DESPESAS CORRENTES	6.219.508,68
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	143.680,34
REPASSE RECEBIDO	5.645.106,98	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	716.334,63	SUPERÁVIT	-
TOTAL	6.363.189,02	TOTAL	6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.219.508,68
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.219.508,68	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.363.411,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.774.562,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.534,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.680,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			143.680,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		143.680,34	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.680,34		
TOTAL				6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		6.363.189,02	6.363.189,02
TOTAL			6.363.189,02	6.363.189,02

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	6.363.189,02	-	-
TOTAL				6.363.189,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.125,00	1.747,41		18.377,59
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.125,00	1.747,41		17.377,59
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.125,00	1.747,41		17.377,59
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.125,00	1.747,41		17.377,59
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.125,00	1.747,41		17.377,59
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.125,00	1.747,41		17.377,59
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	1.000,00	-		1.000,00
Total:		20.125,00	1.747,41	-	18.377,59

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.956.000,00		6.956.000,00	6.219.508,68	736.491,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951.000,00		6.951.000,00	6.219.508,68	731.491,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	143.680,34	16.319,66
	TOTAL	7.116.000,00		7.116.000,00	6.363.189,02	752.810,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.125,00	20.125,00	1.747,41	(18.377,59)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.125,00	19.125,00	1.747,41	(17.377,59)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.125,00	20.125,00	1.747,41	(18.377,59)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.125,00	20.125,00	1.747,41	(18.377,59)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.908.875,00	7.095.875,00	5.645.106,98	(1.450.768,02)
DÉFICIT (VIII)	-	-	716.334,63	716.334,63
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.929.000,00	7.116.000,00	6.363.189,02	(752.810,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.781.000,00	6.956.000,00	6.219.508,68	5.823.486,04	5.137.143,62	736.491,32
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.776.000,00	6.951.000,00	6.219.508,68	5.823.486,04	5.137.143,62	731.491,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	148.000,00	160.000,00	143.680,34	138.562,38	52.655,82	16.319,66
Investimentos	148.000,00	160.000,00	143.680,34	138.562,38	52.655,82	16.319,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.929.000,00	7.116.000,00	6.363.189,02	5.962.048,42	5.189.799,44	752.810,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.929.000,00	7.116.000,00	6.363.189,02	5.962.048,42	5.189.799,44	752.810,98
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.929.000,00	7.116.000,00	6.363.189,02	5.962.048,42	5.189.799,44	752.810,98

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	39.459,75	335.601,12	335.601,12	33.648,71	5.811,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.459,75	335.601,12	335.601,12	33.648,71	5.811,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.982,00	-	-	7.982,00
Investimentos	-	7.982,00	-	-	7.982,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	39.459,75	343.583,12	335.601,12	33.648,71	13.793,04

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	123.432,22	122.614,22	122.614,22	818,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	123.432,22	122.614,22	122.614,22	818,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	123.432,22	122.614,22	122.614,22	818,00	-

BALANÇO FINANCEIRO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.747,41	5.809,00
Ordinária	-	-
Vinculada	1.747,41	5.809,00
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	1.747,41	4.809,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	1.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	5.645.106,98	4.821.363,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.645.106,98	4.821.363,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.197.751,82	482.769,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	401.140,60	123.432,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	772.248,98	343.583,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.362,24	15.753,98
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	7.542,87	13.389,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.542,87	13.389,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.852.149,08	5.323.331,71

BALANÇO FINANCEIRO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.363.189,02	4.788.647,64
Ordinária	-	-
Vinculada	6.363.189,02	4.788.647,64
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	6.363.189,02	4.788.647,64
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	482.577,58	527.141,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	122.614,22	354.179,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	335.601,12	157.208,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.362,24	15.753,98
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	6.382,48	7.542,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.382,48	7.542,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.852.149,08	5.323.331,71

BALANÇO PATRIMONIAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.391,02	536.942,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.382,48	7.542,87
Estoques	899.008,54	529.399,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.307.817,09	1.351.797,64
Imobilizado	1.307.817,09	1.351.797,64
TOTAL DO ATIVO	2.213.208,11	1.888.740,11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	791.202,42	383.042,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	791.202,42	383.042,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	791.202,42	383.042,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.422.005,69	1.505.697,24
Resultado do Exercício	(72.986,00)	78.852,23
Resultado de Exercícios Anteriores	(125.491,11)	(204.343,34)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.620.482,80	1.631.188,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.422.005,69	1.505.697,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.213.208,11	1.888.740,11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.382,48	7.542,87
ATIVO PERMANENTE	2.206.825,63	1.881.197,24
TOTAL DO ATIVO	2.213.208,11	1.888.740,11
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.187.182,62	506.475,09
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.187.182,62	506.475,09
SALDO PATRIMONIAL	1.026.025,49	1.382.265,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	13.650.203,46	6.966.466,14
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.650.203,46	6.966.466,14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	(28.707,11)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.181.800,14)	(471.225,11)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.000,00	1.000,00
Total	(1.180.800,14)	(498.932,22)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.728.810,29	4.910.346,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.747,41	4.809,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747,41	4.809,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.667.943,77	4.894.877,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.667.943,77	4.894.877,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	59.119,11	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.470,40	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.648,71	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	10.660,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	10.660,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.801.796,29	4.831.494,61
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.700.457,69	4.628.589,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.973.717,27	2.746.327,28
SERVIÇOS	1.597.228,90	1.764.030,80
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.511,52	118.231,47
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.662,08	57.002,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.662,08	57.002,55
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	80.676,52	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.676,52	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	145.902,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	145.902,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(72.986,00)	78.852,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.562,38	54.767,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	506.475,09	1.173.389,58	458.215,34	34.466,71	1.187.182,62
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	24.362,24	24.362,24	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	8.638,42	8.638,42	-	-
IRRF	-	15.723,82	15.723,82	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	506.475,09	1.197.751,82	482.577,58	34.466,71	1.187.182,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.671.216,63	4.841.926,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.747,41	4.809,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.747,41	4.809,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.645.106,98	4.821.363,97
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.645.106,98	4.821.363,97
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	24.362,24	15.753,98
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	24.362,24	15.753,98
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	5.619.721,20	4.801.987,84
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.137.143,62	4.274.846,64
Saúde	5.137.143,62	4.274.846,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	482.577,58	527.141,20
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	24.362,24	15.753,98
Pagamentos de Restos a Pagar	458.215,34	511.387,22
Processados	335.601,12	157.208,08
Não Processados	122.614,22	354.179,14
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.495,43	39.939,11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	1.000,00
Alienações de Bens	-	1.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	52.655,82	46.785,66
Aquisição de Ativo não Circulante	52.655,82	46.785,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(52.655,82)	(45.785,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.160,39)	(5.846,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.542,87	13.389,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.382,48	7.542,87



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA/MESSEJANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 915**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.640,42	DESPESAS CORRENTES	8.210.711,71
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	8.640,42	Outras Despesas Correntes	8.210.711,71
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.202.071,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	125.320,14
Operações de Crédito	-	Investimento	125.320,14
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	8.657.826,96	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.666.467,38	TOTAL DA DESPESA	8.336.031,85
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	330.435,53
TOTAL	8.666.467,38	TOTAL	8.666.467,38

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.640,42	DESPESAS CORRENTES	8.210.711,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	125.320,14
REPASSE RECEBIDO	8.657.826,96	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	330.435,53
TOTAL	8.666.467,38	TOTAL	8.666.467,38

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.210.711,71
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.210.711,71	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.442.116,70		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	922.630,07		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.957.824,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	888.140,24		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.320,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			125.320,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		125.320,14	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.320,14		
TOTAL				8.336.031,85

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		8.336.031,85	8.336.031,85
TOTAL			8.336.031,85	8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	8.336.031,85	-	-
TOTAL				8.336.031,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.123,00	8.640,42		11.482,58
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	8.640,42		10.482,58
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	8.640,42		10.482,58
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	8.640,42		10.482,58
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	8.640,42		10.482,58
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	8.640,42		10.482,58
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.9.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	-		
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	1.000,00	-		1.000,00
Total:		20.123,00	8.640,42	-	11.482,58

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.276.000,00		10.276.000,00	8.210.711,71	2.065.288,29
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.271.000,00		10.271.000,00	8.210.711,71	2.060.288,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	418.000,00		418.000,00	125.320,14	292.679,86
	TOTAL	10.694.000,00		10.694.000,00	8.336.031,85	2.357.968,15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.123,00	20.123,00	8.640,42	(11.482,58)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	8.640,42	(10.482,58)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.123,00	20.123,00	8.640,42	(11.482,58)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.123,00	20.123,00	8.640,42	(11.482,58)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.568.877,00	10.673.877,00	8.657.826,96	(2.016.050,04)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.589.000,00	10.694.000,00	8.666.467,38	(2.027.532,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	7.306.000,00	10.276.000,00	8.210.711,71	7.681.090,28	6.853.673,41	2.065.288,29
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.301.000,00	10.271.000,00	8.210.711,71	7.681.090,28	6.853.673,41	2.060.288,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	283.000,00	418.000,00	125.320,14	125.320,14	125.320,14	292.679,86
Investimentos	283.000,00	418.000,00	125.320,14	125.320,14	125.320,14	292.679,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.589.000,00	10.694.000,00	8.336.031,85	7.806.410,42	6.978.993,55	2.357.968,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.589.000,00	10.694.000,00	8.336.031,85	7.806.410,42	6.978.993,55	2.357.968,15
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	330.435,53	-	-	(330.435,53)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.589.000,00	10.694.000,00	8.666.467,38	7.806.410,42	6.978.993,55	2.027.532,62

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	255.789,21	789.308,21	994.363,46	-	50.733,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	255.789,21	789.308,21	994.363,46	-	50.733,96
DESPESAS DE CAPITAL	74.490,47	-	74.490,47	-	-
Investimentos	74.490,47	-	74.490,47	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	330.279,68	789.308,21	1.068.853,93	-	50.733,96

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	69.566,20	683.601,04	688.000,21	688.000,21	4.193,53	60.973,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	69.566,20	683.601,04	688.000,21	688.000,21	4.193,53	60.973,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69.566,20	683.601,04	688.000,21	688.000,21	4.193,53	60.973,50

BALANÇO FINANCEIRO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.640,42	11.535,18
Ordinária	-	-
Vinculada	8.640,42	11.535,18
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	8.640,42	11.135,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	400,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.657.826,96	9.363.688,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.657.826,96	9.363.688,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.716.345,56	2.136.104,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	529.621,43	683.601,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	827.416,87	789.308,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	359.307,26	663.195,54
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	78.526,95	149.157,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.526,95	149.157,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.461.339,89	11.660.486,03

BALANÇO FINANCEIRO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.336.031,85	8.401.981,20
Ordinária	-	-
Vinculada	8.336.031,85	8.401.981,20
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	8.336.031,85	8.401.981,20
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.116.161,40	3.179.977,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	688.000,21	1.523.271,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.068.853,93	993.510,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	359.307,26	663.195,54
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	9.146,64	78.526,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.146,64	78.526,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.461.339,89	11.660.486,03

BALANÇO PATRIMONIAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.105.509,88	1.039.935,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.146,64	78.526,95
Estoques	1.096.363,24	961.409,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.784.435,88	1.836.559,74
Imobilizado	1.784.435,88	1.836.559,74
TOTAL DO ATIVO	2.889.945,76	2.876.495,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	878.150,83	1.119.587,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	878.150,83	1.119.587,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	878.150,83	1.119.587,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.011.794,93	1.756.907,81
Resultado do Exercício	1.043.954,15	18.186,37
Resultado de Exercícios Anteriores	65.033,49	46.847,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	902.807,29	1.691.874,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.011.794,93	1.756.907,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.889.945,76	2.876.495,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	9.146,64	78.526,95
ATIVO PERMANENTE	2.880.799,12	2.797.968,75
TOTAL DO ATIVO	2.889.945,76	2.876.495,70
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.468.745,76	1.872.755,13
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.468.745,76	1.872.755,13
SALDO PATRIMONIAL	1.421.200,00	1.003.740,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	9.913.136,36	8.117.096,67
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.913.136,36	8.117.096,67

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.459.999,12)	(1.794.628,18)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	400,00	400,00
Total	(1.459.599,12)	(1.794.228,18)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.709.398,21	9.696.127,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.640,42	11.135,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.640,42	11.135,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.677.185,39	9.512.054,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.677.185,39	9.512.054,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.572,40	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.572,40	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	172.937,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	172.937,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.665.444,06	9.677.940,89
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.644.645,07	9.556.869,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.632.717,94	3.165.872,34
SERVIÇOS	3.812.351,29	6.214.534,17
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	199.575,84	176.462,64
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.788,99	91.036,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.788,99	91.036,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10,00	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.035,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.035,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.043.954,15	18.186,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	125.320,14	43.048,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	400,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.872.755,13	1.357.038,30	1.756.854,14	4.193,53	1.468.745,76
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	359.307,26	359.307,26	-	-
INSS	-	191.614,59	191.614,59	-	-
ISS	-	118.118,90	118.118,90	-	-
IRRF	-	49.573,77	49.573,77	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.872.755,13	1.716.345,56	2.116.161,40	4.193,53	1.468.745,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.025.774,64	10.038.018,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.640,42	11.135,18
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	8.640,42	11.135,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.657.826,96	9.363.688,20
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	8.657.826,96	9.363.688,20
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	359.307,26	663.195,54
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	359.307,26	663.195,54
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.969.834,81	10.109.049,83
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.853.673,41	6.929.071,95
Saúde	6.853.673,41	6.929.071,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.116.161,40	3.179.977,88
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	359.307,26	663.195,54
Pagamentos de Restos a Pagar	1.756.854,14	2.516.782,34
Processados	1.068.853,93	993.510,87
Não Processados	688.000,21	1.523.271,47
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	55.939,83	(71.030,91)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	400,00
Alienações de Bens	-	400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	125.320,14	-
Aquisição de Ativo não Circulante	125.320,14	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(125.320,14)	400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(69.380,31)	(70.630,91)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.526,95	149.157,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.146,64	78.526,95



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON
BARROS DE OLIVEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 916**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.541,02	DESPESAS CORRENTES	8.648.549,27
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	13.541,02	Outras Despesas Correntes	8.648.549,27
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.635.008,25
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	165.380,00
Operações de Crédito	-	Investimento	165.380,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.767.300,81	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.780.841,83	TOTAL DA DESPESA	8.813.929,27
DÉFICIT	1.033.087,44	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.813.929,27	TOTAL	8.813.929,27

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.541,02	DESPESAS CORRENTES	8.648.549,27
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	165.380,00
REPASSE RECEBIDO	7.767.300,81	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.033.087,44	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.813.929,27	TOTAL	8.813.929,27

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.648.549,27
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.648.549,27	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.835.249,64		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	452.651,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	250.919,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.306.173,84		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	803.554,97		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.380,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			165.380,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		165.380,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.380,00		
TOTAL				8.813.929,27

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.813.929,27	8.813.929,27
TOTAL			8.813.929,27	8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.813.929,27	-	-
TOTAL				8.813.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.123,00	13.541,02		6.581,98
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.123,00	13.541,02		5.581,98
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	19.123,00	1.641,02		17.481,98
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.123,00	1.641,02		17.481,98
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.123,00	1.641,02		17.481,98
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	19.123,00	1.641,02		17.481,98
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	-		
1.3.3.0.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	11.900,00	11.900,00	
1.3.3.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	11.900,00	11.900,00	
1.3.3.9.0.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	11.900,00	11.900,00	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	-		1.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	1.000,00	-		1.000,00
Total:		20.123,00	13.541,02	-	6.581,98

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.946.000,00		9.946.000,00	8.648.549,27	1.297.450,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.941.000,00		9.941.000,00	8.648.549,27	1.292.450,73
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	245.130,00		245.130,00	165.380,00	79.750,00
	TOTAL	10.191.130,00		10.191.130,00	8.813.929,27	1.377.200,73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.123,00	20.123,00	13.541,02	(6.581,98)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.123,00	19.123,00	13.541,02	(5.581,98)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.123,00	20.123,00	13.541,02	(6.581,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.123,00	20.123,00	13.541,02	(6.581,98)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	6.150.877,00	10.171.007,00	7.767.300,81	(2.403.706,19)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.033.087,44	1.033.087,44
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.171.000,00	10.191.130,00	8.813.929,27	(1.377.200,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	6.131.000,00	9.946.000,00	8.648.549,27	8.178.653,75	5.875.826,39	1.297.450,73
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.126.000,00	9.941.000,00	8.648.549,27	8.178.653,75	5.875.826,39	1.292.450,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40.000,00	245.130,00	165.380,00	139.130,00	102.130,00	79.750,00
Investimentos	40.000,00	245.130,00	165.380,00	139.130,00	102.130,00	79.750,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.171.000,00	10.191.130,00	8.813.929,27	8.317.783,75	5.977.956,39	1.377.200,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	6.171.000,00	10.191.130,00	8.813.929,27	8.317.783,75	5.977.956,39	1.377.200,73
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.171.000,00	10.191.130,00	8.813.929,27	8.317.783,75	5.977.956,39	1.377.200,73

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	178.618,85	982.805,33	1.017.679,51	-	143.744,67
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	178.618,85	982.805,33	1.017.679,51	-	143.744,67
DESPESAS DE CAPITAL	325.232,58	-	75.033,32	-	250.199,26
Investimentos	325.232,58	-	75.033,32	-	250.199,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	503.851,43	982.805,33	1.092.712,83	-	393.943,93

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.224,00	755.765,41	741.885,39	708.891,59	25.104,02	32.993,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.224,00	755.765,41	741.885,39	708.891,59	25.104,02	32.993,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.224,00	755.765,41	741.885,39	708.891,59	25.104,02	32.993,80

BALANÇO FINANCEIRO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.541,02	18.083,25
Ordinária	-	-
Vinculada	13.541,02	18.083,25
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	13.541,02	18.083,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.767.300,81	8.775.148,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.767.300,81	8.775.148,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.125.004,66	2.220.295,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	496.145,52	755.765,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.339.827,36	982.805,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.031,78	481.724,84
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.041,61	28.463,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.041,61	28.463,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.906.888,10	11.041.991,03

BALANÇO FINANCEIRO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.813.929,27	8.115.462,78
Ordinária	-	-
Vinculada	8.813.929,27	8.115.462,78
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	8.813.929,27	8.115.462,78
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.090.636,20	2.925.486,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	708.891,59	794.904,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.092.712,83	1.648.857,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	289.031,78	481.724,84
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.322,63	1.041,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.322,63	1.041,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.906.888,10	11.041.991,03

BALANÇO PATRIMONIAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	533.510,65	357.747,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.322,63	1.041,61
Estoques	531.188,02	356.705,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	855.043,10	745.105,52
Imobilizado	855.043,10	745.105,52
TOTAL DO ATIVO	1.388.553,75	1.102.852,84

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.952.977,13	1.489.119,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.952.977,13	1.489.119,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.952.977,13	1.489.119,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(1.564.423,38)	(386.266,82)
Resultado do Exercício	(407.822,63)	912.791,14
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.338.883,94)	(2.251.675,08)
Ajustes de Exercícios Anteriores	182.283,19	952.617,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.564.423,38)	(386.266,82)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.388.553,75	1.102.852,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	2.322,63	1.041,61	
ATIVO PERMANENTE	1.386.231,12	1.101.811,23	
TOTAL DO ATIVO	1.388.553,75	1.102.852,84	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	3.262.910,61	2.253.646,17	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	3.262.910,61	2.253.646,17	
SALDO PATRIMONIAL	(1.874.356,86)	(1.150.793,33)	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	41.771.265,33	15.171.734,20	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.771.265,33	15.171.734,20	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(3.260.587,98)	(2.252.604,56)	
Total	(3.260.587,98)	(2.252.604,56)	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.812.512,58	8.825.304,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.900,00	10.800,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.900,00	10.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.641,02	7.283,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.641,02	7.283,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.773.656,56	8.805.922,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.773.656,56	8.805.922,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.315,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.315,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.299,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.299,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.220.335,21	7.912.513,67
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.156.395,77	7.837.480,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.067.234,65	3.650.410,19
SERVIÇOS	3.065.987,39	4.164.165,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.173,73	22.904,34
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.374,44	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.374,44	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	51.565,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	51.565,00	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	75.033,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	75.033,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(407.822,63)	912.791,14

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	165.380,00	75.033,32
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.253.646,17	2.835.972,88	1.801.604,42	25.104,02	3.262.910,61
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	289.031,78	289.031,78	-	-
INSS	-	163.048,92	163.048,92	-	-
ISS	-	92.187,71	92.187,71	-	-
IRRF	-	33.183,75	33.183,75	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	611,40	611,40	-	-
TOTAL	2.253.646,17	3.125.004,66	2.090.636,20	25.104,02	3.262.910,61

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.069.873,61	9.274.956,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.541,02	18.083,25
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	11.900,00	10.800,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.641,02	7.283,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.767.300,81	8.775.148,35
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.767.300,81	8.775.148,35
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	289.031,78	481.724,84
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	289.031,78	481.724,84
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.966.462,59	9.302.378,68
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.875.826,39	6.376.892,04
Saúde	5.875.826,39	6.376.892,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.090.636,20	2.925.486,64
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	289.031,78	481.724,84
Pagamentos de Restos a Pagar	1.801.604,42	2.443.761,80
Processados	1.092.712,83	1.648.857,37
Não Processados	708.891,59	794.904,43
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.411,02	(27.422,24)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	102.130,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	102.130,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(102.130,00)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.281,02	(27.422,24)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.041,61	28.463,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.322,63	1.041,61



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA
ARNS NEUMANN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 918**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	68.981,07	DESPESAS CORRENTES	17.572.060,78
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	64.990,94	Outras Despesas Correntes	17.572.060,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	3.990,13		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	17.503.079,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	276.225,10
Operações de Crédito	-	Investimento	276.225,10
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	16.891.914,57	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	16.960.895,64	TOTAL DA DESPESA	17.848.285,88
DÉFICIT	887.390,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.848.285,88	TOTAL	17.848.285,88

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	68.981,07	DESPESAS CORRENTES	17.572.060,78
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	276.225,10
REPASSE RECEBIDO	16.891.914,57	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	887.390,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	17.848.285,88	TOTAL	17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.572.060,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.572.060,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.401.064,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.810.468,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.360.527,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			276.225,10
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			276.225,10
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		276.225,10	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.225,10		
TOTAL				17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
TOTAL		276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	276.225,10		276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
	TOTAL	276.225,10	17.572.060,78	17.848.285,88

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		17.848.285,88	17.848.285,88
10.302.0124.1645.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.1645.0001	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		276.225,10	276.225,10
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN		16.696.342,61	16.696.342,61
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		875.718,17	875.718,17
TOTAL			17.848.285,88	17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	17.848.285,88	-	-
TOTAL				17.848.285,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.640.914,00	68.981,07		2.571.932,93
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	64.990,94	64.990,94	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	43.831,52	43.831,52	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	43.831,52	43.831,52	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	43.831,52	43.831,52	
1.3.2.5.0.1.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	43.474,12	43.474,12	
1.3.2.5.0.1.06.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	357,40	357,40	
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	21.159,42	21.159,42	
1.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	21.159,42	21.159,42	
1.3.3.9.0.00.03	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	21.159,42	21.159,42	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.590.914,00	-		2.590.914,00
1.7.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.590.914,00	-		2.590.914,00
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.590.914,00	-		2.590.914,00
1.7.6.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	2.590.914,00	-		2.590.914,00
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.990,13		46.009,87
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	3.990,13		46.009,87
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	50.000,00	3.990,13		46.009,87
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	3.990,13		46.009,87
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	3.990,13		46.009,87
2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.964.443,00	-		1.964.443,00
2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.964.443,00	-		1.964.443,00
2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.964.443,00	-		1.964.443,00
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.614.443,00	-		1.614.443,00
2.4.7.1.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	1.614.443,00	-		1.614.443,00
2.4.7.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	350.000,00	-		350.000,00
2.4.7.2.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS	350.000,00	-		350.000,00
Total:		4.605.357,00	68.981,07	-	4.536.375,93

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EM PENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.792.379,00		20.792.379,00	17.572.060,78	3.220.318,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	5.440.000,00		5.440.000,00	276.225,10	5.163.774,90
	TOTAL	26.232.379,00		26.232.379,00	17.848.285,88	8.384.093,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.640.914,00	2.640.914,00	68.981,07	(2.571.932,93)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	64.990,94	64.990,94
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.590.914,00	2.590.914,00	-	(2.590.914,00)
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	3.990,13	(46.009,87)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.964.443,00	1.964.443,00	-	(1.964.443,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.964.443,00	1.964.443,00	-	(1.964.443,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.605.357,00	4.605.357,00	68.981,07	(4.536.375,93)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.605.357,00	4.605.357,00	68.981,07	(4.536.375,93)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	19.074.022,00	21.627.022,00	16.891.914,57	(4.735.107,43)
DÉFICIT (VIII)	-	-	887.390,24	887.390,24
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	23.679.379,00	26.232.379,00	17.848.285,88	(8.384.093,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	15.729.379,00	20.792.379,00	17.572.060,78	16.091.918,86	15.726.687,41	3.220.318,22
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.729.379,00	20.792.379,00	17.572.060,78	16.091.918,86	15.726.687,41	3.220.318,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.950.000,00	5.440.000,00	276.225,10	210.812,13	210.812,13	5.163.774,90
Investimentos	7.950.000,00	5.440.000,00	276.225,10	210.812,13	210.812,13	5.163.774,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	23.679.379,00	26.232.379,00	17.848.285,88	16.302.730,99	15.937.499,54	8.384.093,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	23.679.379,00	26.232.379,00	17.848.285,88	16.302.730,99	15.937.499,54	8.384.093,12
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	23.679.379,00	26.232.379,00	17.848.285,88	16.302.730,99	15.937.499,54	8.384.093,12

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	30.162,67	149.640,86	179.803,53	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.896,64	1.896,64	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.162,67	147.744,22	177.906,89	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	30.162,67	149.640,86	179.803,53	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	64.260,00	521.244,29	545.466,59	533.926,49	-	51.577,80
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.260,00	521.244,29	545.466,59	533.926,49	-	51.577,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	54.734,00	54.734,00	54.734,00	-	-
Investimentos	-	54.734,00	54.734,00	54.734,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	64.260,00	575.978,29	600.200,59	588.660,49	-	51.577,80

BALANÇO FINANCEIRO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	68.981,07	63.504,69
Ordinária	-	-
Vinculada	68.981,07	63.504,69
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	68.981,07	63.504,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	16.891.914,57	23.754.964,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.891.914,57	23.754.964,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.602.672,58	4.858.072,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.545.554,89	575.978,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	365.231,45	149.640,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.275,61	4.132.453,07
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	16.610,63	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	219.259,48	58.928,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	219.259,48	58.928,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.782.827,70	28.735.469,59

BALANÇO FINANCEIRO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	17.848.285,88	22.705.890,67
Ordinária	-	-
Vinculada	17.848.285,88	22.705.890,67
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	17.848.285,88	22.705.890,67
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.578.340,75	5.810.319,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	588.660,49	1.268.780,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	179.803,53	471.425,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.876,73	4.070.114,33
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	356.201,07	219.259,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.201,07	219.259,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.782.827,70	28.735.469,59

BALANÇO PATRIMONIAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.379.058,67	1.971.668,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.201,07	219.259,48
Estoques	6.022.857,60	1.752.408,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.089.054,74	3.522.941,37
Imobilizado	3.089.054,74	3.522.941,37
TOTAL DO ATIVO	9.468.113,41	5.494.609,77

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	377.588,30	315.995,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	-	1.896,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	376.771,55	178.681,29
Demais Obrigações a Curto Prazo	816,75	135.417,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	377.588,30	315.995,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	9.090.525,11	5.178.613,97
Resultado do Exercício	3.895.300,51	1.615.378,08
Resultado de Exercícios Anteriores	5.183.613,97	3.568.235,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.610,63	(5.000,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.090.525,11	5.178.613,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.468.113,41	5.494.609,77

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	356.201,07	219.259,48
ATIVO PERMANENTE	9.111.912,34	5.275.350,29
TOTAL DO ATIVO	9.468.113,41	5.494.609,77
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.963.180,89	955.459,69
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.963.180,89	955.459,69
SALDO PATRIMONIAL	7.504.932,52	4.539.150,08

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	19.588.073,12	15.295.209,08
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.588.073,12	15.295.209,08

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN**

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.906,31	(54.163,63)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.652.134,91)	(700.704,84)
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	33.248,78	18.668,26
Total	(1.606.979,82)	(736.200,21)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.100.685,40	23.936.514,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.159,42	25.333,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.159,42	25.333,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.831,52	34.171,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.831,52	34.171,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.914.070,33	23.865.159,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.914.070,33	23.865.159,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	117.634,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	117.634,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.990,13	11.850,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.990,13	11.850,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.205.384,89	22.321.136,41
PESSOAL E ENCARGOS	-	12.844.126,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.497.975,01
ENCARGOS PATRONAIS	-	2.346.151,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.504,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.504,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.905.082,80	9.324.322,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.350.755,89	2.721.927,11
SERVIÇOS	8.015.406,48	6.068.028,17
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	538.920,43	534.367,69
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.255,96	82.399,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.255,96	82.399,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	251.046,13	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	251.046,13	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.783,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.783,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.895.300,51	1.615.378,08

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	265.546,13	132.541,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	820.041,82	1.910.786,34	768.464,02	-	1.962.364,14
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	135.417,87	675.275,61	809.876,73	-	816,75
INSS	51.087,93	337.304,77	388.392,70	-	-
ISS	24.589,28	270.430,38	294.202,91	-	816,75
IRRF	4.762,60	63.550,67	68.313,27	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.978,06	3.989,79	58.967,85	-	-
TOTAL	955.459,69	2.586.061,95	1.578.340,75	-	1.963.180,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.652.781,88	27.950.922,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	68.981,07	63.504,69
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	21.159,42	25.333,30
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	43.831,52	34.171,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.990,13	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.891.914,57	23.754.964,48
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	16.891.914,57	23.754.964,48
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	691.886,24	4.132.453,07
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	675.275,61	4.132.453,07
Outros recebimentos Extra orçamentários	16.610,63	-
DESEMBOLSOS	17.305.028,16	27.658.048,98
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.726.687,41	21.847.729,54
Saúde	15.726.687,41	21.847.729,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.578.340,75	5.810.319,44
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	809.876,73	4.070.114,33
Pagamentos de Restos a Pagar	768.464,02	1.740.205,11
Processados	179.803,53	471.425,10
Não Processados	588.660,49	1.268.780,01
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	347.753,72	292.873,26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	210.812,13	132.541,98
Aquisição de Ativo não Circulante	210.812,13	132.541,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(210.812,13)	(132.541,98)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	136.941,59	160.331,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	219.259,48	58.928,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	356.201,07	219.259,48



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	440.373,88	DESPESAS CORRENTES	175.764,70
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	36.723,45	Outras Despesas Correntes	175.764,70
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	389.231,35		
Outras Receitas Correntes	14.419,08		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	264.609,18	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	928,11	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	928,11	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	170.504,16	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	611.806,15	TOTAL DA DESPESA	175.764,70
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	436.041,45
TOTAL	611.806,15	TOTAL	611.806,15

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	440.373,88	DESPESAS CORRENTES	175.764,70
RECEITAS DE CAPITAL	928,11	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	170.504,16	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	436.041,45
TOTAL	611.806,15	TOTAL	611.806,15

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.764,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		175.764,70	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.060,79		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	108.737,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.274,01		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138,05		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.554,85		
TOTAL				175.764,70

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
TOTAL		109.227,00	66.537,70	175.764,70

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		66.537,70	66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		66.537,70	66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
	TOTAL	109.227,00	66.537,70	175.764,70

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	66.537,70		66.537,70
04.122.0001.2016.0017	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	66.537,70		66.537,70
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	109.227,00		109.227,00
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	109.227,00		109.227,00
TOTAL		175.764,70		175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	66.537,70
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	109.227,00	-
TOTAL				175.764,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	440.373,88	440.373,88	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	36.723,45	36.723,45	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	36.723,45	36.723,45	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	36.723,45	36.723,45	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	36.723,45	36.723,45	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	36.723,45	36.723,45	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	389.231,35	389.231,35	
1.7.3.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	389.231,35	389.231,35	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	14.419,08	14.419,08	
1.9.9.0.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	14.419,08	14.419,08	
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	14.419,08	14.419,08	
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	-	14.419,08	14.419,08	
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	928,11		699.071,89
2.3.0.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	700.000,00	928,11		699.071,89
2.3.0.0.9.9.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	700.000,00	928,11		699.071,89
Total:		700.000,00	441.301,99	440.373,88	699.071,89

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.828,00		982.828,00	175.764,70	807.063,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	128.000,00		128.000,00		128.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	122.000,00		122.000,00		122.000,00
	TOTAL	1.232.828,00		1.232.828,00	175.764,70	1.057.063,30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	440.373,88	440.373,88
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	36.723,45	36.723,45
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	389.231,35	389.231,35
Outras Receitas Correntes	-	-	14.419,08	14.419,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	928,11	(699.071,89)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	700.000,00	700.000,00	928,11	(699.071,89)
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	700.000,00	700.000,00	441.301,99	(258.698,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	700.000,00	700.000,00	441.301,99	(258.698,01)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.274.273,00	532.828,00	170.504,16	(362.323,84)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.974.273,00	1.232.828,00	611.806,15	(621.021,85)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	1.724.273,00	982.828,00	175.764,70	172.791,77	172.791,77	807.063,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.724.273,00	982.828,00	175.764,70	172.791,77	172.791,77	807.063,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00
Investimentos	128.000,00	128.000,00	-	-	-	128.000,00
Inversões Financeiras	122.000,00	122.000,00	-	-	-	122.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.974.273,00	1.232.828,00	175.764,70	172.791,77	172.791,77	1.057.063,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.974.273,00	1.232.828,00	175.764,70	172.791,77	172.791,77	1.057.063,30
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	436.041,45	-	-	(436.041,45)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.974.273,00	1.232.828,00	611.806,15	172.791,77	172.791,77	621.021,85

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	81.477,89	81.288,49	81.288,49	189,40	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	81.477,89	81.288,49	81.288,49	189,40	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	81.477,89	81.288,49	81.288,49	189,40	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	441.301,99	382.668,53
Ordinária	441.301,99	382.668,53
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	251.716,92	1.113.873,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	170.504,16	976.510,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	81.212,76	137.362,69
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.106,18	263.973,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.972,93	81.477,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.133,25	182.495,66
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	0,03
Saldo do Ex. Anterior (IV)	427.904,91	66.846,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.904,91	66.846,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.147.030,00	1.827.362,46

BALANÇO FINANCEIRO

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	175.764,70	1.062.937,68
Ordinária	175.764,70	1.062.937,68
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	16.035,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	16.035,75
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	104.421,74	320.484,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	81.288,49	137.472,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.133,25	182.495,66
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	516,06
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	866.843,56	427.904,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	866.843,56	427.904,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.147.030,00	1.827.362,46

BALANÇO PATRIMONIAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	866.888,80	428.264,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	866.843,56	427.904,91
Estoques	-	360,00
VPD Pagas Antecipadamente	45,24	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.716,35	921.644,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	920.716,35	921.644,46
Créditos a Longo Prazo	920.716,35	921.644,46
TOTAL DO ATIVO	1.787.605,15	1.349.909,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.787.605,15	1.349.909,37
Resultado do Exercício	496.250,63	353.382,66
Resultado de Exercícios Anteriores	600.145,61	246.762,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	691.208,91	749.763,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.605,15	1.349.909,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.605,15	1.349.909,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	866.843,56	427.904,91	
ATIVO PERMANENTE	920.761,59	922.004,46	
TOTAL DO ATIVO	1.787.605,15	1.349.909,37	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	2.972,93	81.477,89	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	2.972,93	81.477,89	
SALDO PATRIMONIAL	1.784.632,22	1.268.431,48	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	12.407.288,69	13.421.910,77	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.407.288,69	13.421.910,77	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	863.870,63	346.427,02	
Total	863.870,63	346.427,02	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	692.090,80	1.487.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.723,45	48.257,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.723,45	48.257,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	640.948,27	1.425.023,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	251.716,92	1.113.873,40
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	389.231,35	311.150,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.419,08	13.738,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.419,08	13.738,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.840,17	1.133.637,17
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.702,12	1.117.496,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.485,84	56.965,11
SERVIÇOS	84.216,28	1.060.531,06
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.035,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.035,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	138,05	105,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138,05	105,25
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	496.250,63	353.382,66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	928,11	9.522,10

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	81.477,89	2.972,93	81.288,49	189,40	2.972,93
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	23.133,25	23.133,25	-	-
INSS	-	14.734,60	14.734,60	-	-
ISS	-	6.996,78	6.996,78	-	-
IRRF	-	1.397,67	1.397,67	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	4,20	4,20	-	-
TOTAL	81.477,89	26.106,18	104.421,74	189,40	2.972,93

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	715.224,05	1.669.515,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	51.142,53	61.996,35
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	36.723,45	48.257,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.419,08	13.738,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	640.948,27	1.425.023,48
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	251.716,92	1.113.873,40
Outras Transferências Correntes	389.231,35	311.150,08
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	23.133,25	182.495,69
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	23.133,25	182.495,66
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	0,03
DESEMBOLSOS	277.213,51	1.317.979,66
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	172.791,77	981.459,79
Administração	63.564,77	625.494,38
Trabalho	109.227,00	355.965,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	16.035,75
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	16.035,75
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	104.421,74	320.484,12
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	23.133,25	182.495,66
Pagamentos de Restos a Pagar	81.288,49	137.472,40
Processados	-	-
Não Processados	81.288,49	137.472,40
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	516,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	438.010,54	351.535,86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	928,11	9.522,10
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	928,11	9.522,10
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	928,11	9.522,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	438.938,65	361.057,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	427.904,91	66.846,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	866.843,56	427.904,91



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26 902

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12.572,18	DESPESAS CORRENTES	6.829,72
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	5.072,18	Outras Despesas Correntes	6.829,72
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	7.500,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	5.742,46	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	6.119,66	DESPESAS DE CAPITAL	75.586,99
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	75.586,99
Amortizações de Empréstimos	6.119,66	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	79.691,99	REPASSE CONCEDIDO	42.038,59
TOTAL DA RECEITA	98.383,83	TOTAL DA DESPESA	124.455,30
DÉFICIT	26.071,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	124.455,30	TOTAL	124.455,30

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12.572,18	DESPESAS CORRENTES	6.829,72
RECEITAS DE CAPITAL	6.119,66	DESPESAS DE CAPITAL	75.586,99
REPASSE RECEBIDO	79.691,99	REPASSE CONCEDIDO	42.038,59
DÉFICIT	26.071,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	124.455,30	TOTAL	124.455,30

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.829,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.829,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.832,06		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.586,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			75.586,99
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		75.586,99	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.586,99		
TOTAL				82.416,71

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
TOTAL		75.586,99	6.829,72	82.416,71

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	75.586,99	6.829,72	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.829,72	6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	75.586,99		75.586,99
	TOTAL	75.586,99	6.829,72	82.416,71

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	6.829,72	75.586,99	82.416,71
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.829,72		6.829,72
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		75.586,99	75.586,99
TOTAL		6.829,72	75.586,99	82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	82.416,71	-
TOTAL				82.416,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	12.572,18	12.572,18	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	5.072,18	5.072,18	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	5.072,18	5.072,18	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	5.072,18	5.072,18	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	3.769,85	3.769,85	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	3.769,85	3.769,85	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	3.769,85	3.769,85	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	1.302,33	1.302,33	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	1.302,33	1.302,33	
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	7.500,00	7.500,00	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	7.500,00	7.500,00	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	7.500,00	7.500,00	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	7.500,00	7.500,00	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	7.500,00	7.500,00	
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	6.119,66	6.119,66	
2.3.0.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	6.119,66	6.119,66	
2.3.0.0.9.9.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	-	6.119,66	6.119,66	
Total:		-	18.691,84	18.691,84	-

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.266,00		141.266,00	6.829,72	134.436,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	988.000,00		988.000,00	75.586,99	912.413,01
	TOTAL	1.129.266,00		1.129.266,00	82.416,71	1.046.849,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	12.572,18	12.572,18
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.072,18	5.072,18
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	7.500,00	7.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	6.119,66	6.119,66
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	6.119,66	6.119,66
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	18.691,84	18.691,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	18.691,84	18.691,84
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.548.266,00	1.129.266,00	79.691,99	(1.049.574,01)
DÉFICIT (VIII)	-	-	26.071,47	26.071,47
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.548.266,00	1.129.266,00	124.455,30	(1.004.810,70)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	550.266,00	141.266,00	6.829,72	4.674,21	4.374,21	134.436,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	550.266,00	141.266,00	6.829,72	4.674,21	4.374,21	134.436,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	998.000,00	988.000,00	75.586,99	75.586,99	75.586,99	912.413,01
Investimentos	10.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	988.000,00	988.000,00	75.586,99	75.586,99	75.586,99	912.413,01
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.548.266,00	1.129.266,00	82.416,71	80.261,20	79.961,20	1.046.849,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.548.266,00	1.129.266,00	82.416,71	80.261,20	79.961,20	1.046.849,29
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	42.038,59	-	-	(42.038,59)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.548.266,00	1.129.266,00	124.455,30	80.261,20	79.961,20	1.004.810,70

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	316.925,79	-	-	316.925,79	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	316.925,79	-	-	316.925,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	67.134,05	-	32.616,35	-	34.517,70
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	67.134,05	-	32.616,35	-	34.517,70
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	384.059,84	-	32.616,35	316.925,79	34.517,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	60.665,34	60.531,58	60.531,58	133,76	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	60.665,34	60.531,58	60.531,58	133,76	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	60.665,34	60.531,58	60.531,58	133,76	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.691,84	69.855,87
Ordinária	1.302,33	2.011,21
Vinculada	17.389,51	67.844,66
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	17.389,51	67.844,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	172.839,92	670.729,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.691,99	569.185,66
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	93.147,93	101.543,47
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	95.747,63	143.583,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.155,51	60.665,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	300,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.292,12	82.918,53
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	74.683,39	155.751,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.683,39	155.751,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	361.962,78	1.039.920,20

BALANÇO FINANCEIRO

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	82.416,71	780.274,81
Ordinária	6.829,72	511.838,55
Vinculada	75.586,99	268.436,26
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	75.586,99	268.436,26
Transferências Financ. Concedidas (VII)	42.038,59	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	42.038,59	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	186.440,05	184.962,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.531,58	45.257,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.616,35	56.786,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.292,12	82.918,53
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	51.067,43	74.683,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.067,43	74.683,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	361.962,78	1.039.920,20

BALANÇO PATRIMONIAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.067,43	74.683,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.067,43	74.683,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.589.728,56	1.520.261,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.589.728,56	1.520.261,23
Créditos a Longo Prazo	1.589.728,56	1.520.261,23
TOTAL DO ATIVO	1.640.795,99	1.594.944,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	34.867,70	384.059,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.867,70	384.059,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	34.867,70	384.059,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.605.928,29	1.210.884,78
Resultado do Exercício	396.043,51	181.987,06
Resultado de Exercícios Anteriores	193.509,61	11.522,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.016.375,17	1.017.375,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.928,29	1.210.884,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.640.795,99	1.594.944,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	51.067,43	74.683,39
ATIVO PERMANENTE	1.589.728,56	1.520.261,23
TOTAL DO ATIVO	1.640.795,99	1.594.944,62
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	36.973,21	444.725,18
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	36.973,21	444.725,18
SALDO PATRIMONIAL	1.603.822,78	1.150.219,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	144.261,14	1.077.116,85
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	144.261,14	1.077.116,85

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	19.276,02	(370.041,79)
70 Recursos de Operações de Crédito	(5.181,80)	-
Total	14.094,22	(370.041,79)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	502.337,89	710.708,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.072,18	19.553,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.072,18	19.553,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.839,92	670.729,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.839,92	670.729,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	316.925,79	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	316.925,79	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.500,00	20.426,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.500,00	20.426,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.294,38	528.721,44
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.735,79	526.201,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.709,08
SERVIÇOS	61.735,79	521.492,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.038,59	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.038,59	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	2.520,00	2.520,00
CONTRIBUIÇÕES	2.520,00	2.520,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	396.043,51	181.987,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.586,99	238.196,26
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.119,66	29.876,50

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	444.725,18	2.455,51	93.147,93	317.059,55	36.973,21
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	84.077,18	84.077,18	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	9.214,94	9.214,94	-	-
INSS	-	5.874,19	5.874,19	-	-
ISS	-	2.269,29	2.269,29	-	-
IRRF	-	1.071,46	1.071,46	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	444.725,18	95.747,63	186.440,05	317.059,55	36.973,21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	278.704,22	793.627,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.572,18	39.979,37
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.072,18	19.553,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.500,00	20.426,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	172.839,92	670.729,13
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	172.839,92	670.729,13
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	93.292,12	82.918,53
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	84.077,18	-
Recebimentos de Consignações	9.214,94	82.918,53
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	232.852,85	666.375,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.374,21	481.413,21
Trabalho	4.374,21	481.413,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.038,59	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	42.038,59	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	186.440,05	184.962,00
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	84.077,18	-
Pagamentos de Consignações	9.214,94	82.918,53
Pagamentos de Restos a Pagar	93.147,93	102.043,47
Processados	32.616,35	56.786,32
Não Processados	60.531,58	45.257,15
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.851,37	127.251,82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.119,66	29.876,50
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.119,66	29.876,50
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	75.586,99	238.196,26
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	75.586,99	238.196,26
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(69.467,33)	(208.319,76)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(23.615,96)	(81.067,94)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	74.683,39	155.751,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.067,43	74.683,39



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.150.700,76	DESPESAS CORRENTES	258.395,26
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	197.231,26	Outras Despesas Correntes	258.395,26
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	953.469,50		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	892.305,50	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	202.488,82
Operações de Crédito	-	Investimento	202.488,82
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	73,81	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.150.774,57	TOTAL DA DESPESA	460.884,08
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	689.890,49
TOTAL	1.150.774,57	TOTAL	1.150.774,57

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.150.700,76	DESPESAS CORRENTES	258.395,26
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	202.488,82
REPASSE RECEBIDO	73,81	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	689.890,49
TOTAL	1.150.774,57	TOTAL	1.150.774,57

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.395,26
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		258.395,26	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.815,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.213,94		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.617,93		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90,09		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.762,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.895,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			202.488,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			202.488,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		202.488,82	
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.488,82		
TOTAL				460.884,08

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
	TOTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		158.395,26	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	202.488,82		202.488,82
	TOTAL	302.488,82	158.395,26	460.884,08

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	184,59	460.699,49	460.884,08
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	184,59	158.210,67	158.395,26
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		202.488,82	202.488,82
TOTAL		184,59	460.699,49	460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	460.884,08	-	-
TOTAL				460.884,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.653.816,00	952.583,63		7.701.232,37
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	242.663,00	197.231,26		45.431,74
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	242.663,00	197.231,26		45.431,74
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	242.663,00	197.231,26		45.431,74
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	197,12	197,12	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	197,12	197,12	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	197,12	197,12	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	242.663,00	197.034,14		45.628,86
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	242.663,00	197.034,14		45.628,86
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.411.153,00	755.352,37		7.655.800,63
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.862.153,00	755.352,37		5.106.800,63
1.9.2.1.0.0.00.00	INDENIZACOES	5.368.923,00	755.352,37		4.613.570,63
1.9.2.1.0.5.00.00	INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	5.368.923,00	755.352,37		4.613.570,63
1.9.2.1.0.5.00.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO SONORA	450.749,00	243.665,93		207.083,07
1.9.2.1.0.5.00.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS – INFRACAO VISUAL	230.154,00	95.970,00		134.184,00
1.9.2.1.0.5.00.99	OUTRAS MEDIDAS COMPENSATORIAS	4.688.020,00	415.716,44		4.272.303,56
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	493.230,00	-		493.230,00
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	493.230,00	-		493.230,00
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	493.230,00	-		493.230,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.549.000,00	-		2.549.000,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.549.000,00	-		2.549.000,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	2.549.000,00	-		2.549.000,00
7.0.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES	-	198.117,13	198.117,13	
7.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	-	198.117,13	198.117,13	
7.9.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.5.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.1.9.5.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-	82.604,66	82.604,66	
7.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	115.512,47	115.512,47	
7.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	115.512,47	115.512,47	
7.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	115.512,47	115.512,47	
7.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES INTRAORCAMENTARIAS	-	115.512,47	115.512,47	
Total:		8.653.816,00	1.150.700,76	198.117,13	7.701.232,37

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.674.816,00		4.674.816,00	258.395,26	4.416.420,74
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.398.000,00	203.000,00	4.601.000,00	202.488,82	4.398.511,18
	TOTAL	9.072.816,00	203.000,00	9.275.816,00	460.884,08	8.814.931,92

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.653.816,00	8.653.816,00	1.150.700,76	(7.503.115,24)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	242.663,00	242.663,00	197.231,26	(45.431,74)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.411.153,00	8.411.153,00	953.469,50	(7.457.683,50)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.653.816,00	8.653.816,00	1.150.700,76	(7.503.115,24)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.653.816,00	8.653.816,00	1.150.700,76	(7.503.115,24)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.002.000,00	622.000,00	73,81	(621.926,19)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.655.816,00	9.275.816,00	1.150.774,57	(8.125.041,43)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	4.954.816,00	4.674.816,00	258.395,26	258.386,27	258.386,27	4.416.420,74
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.954.816,00	4.674.816,00	258.395,26	258.386,27	258.386,27	4.416.420,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.701.000,00	4.601.000,00	202.488,82	202.488,82	202.488,82	4.398.511,18
Investimentos	4.701.000,00	4.601.000,00	202.488,82	202.488,82	202.488,82	4.398.511,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.655.816,00	9.275.816,00	460.884,08	460.875,09	460.875,09	8.814.931,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	9.655.816,00	9.275.816,00	460.884,08	460.875,09	460.875,09	8.814.931,92
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	689.890,49	-	-	(689.890,49)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.655.816,00	9.275.816,00	1.150.774,57	460.875,09	460.875,09	8.125.041,43

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	135.418,51	74.580,64	74.580,64	60.837,87	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	135.418,51	74.580,64	74.580,64	60.837,87	-
DESPESAS DE CAPITAL	500.063,24	1.337.309,41	1.085.228,42	1.085.228,42	-	752.144,23
Investimentos	500.063,24	1.337.309,41	1.085.228,42	1.085.228,42	-	752.144,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.063,24	1.472.727,92	1.159.809,06	1.159.809,06	60.837,87	752.144,23

BALANÇO FINANCEIRO

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.150.700,76	3.361.599,71
Ordinária	219,63	1.432,60
Vinculada	1.150.481,13	3.360.167,11
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	1.150.481,13	3.360.167,11
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	73,81	932,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73,81	932,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.488,32	1.535.776,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8,99	1.472.727,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.479,33	63.048,51
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.022.814,41	15.016.685,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.022.814,41	15.016.685,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.186.077,30	19.914.993,42

BALANÇO FINANCEIRO

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	460.884,08	8.239.197,97
Ordinária	184,59	1.328,82
Vinculada	460.699,49	8.237.869,15
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	460.699,49	8.237.869,15
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	791.985,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	791.985,23
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.185.428,39	8.860.995,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.159.809,06	8.797.947,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.619,33	63.048,51
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.539.764,83	2.022.814,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.539.764,83	2.022.814,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.186.077,30	19.914.993,42

BALANÇO PATRIMONIAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.548.384,14	2.056.450,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.539.764,83	2.022.814,41
Estoques	8.550,58	33.582,62
VPD Pagas Antecipadamente	68,73	53,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.131.712,20	1.426.253,63
Imobilizado	1.131.712,20	1.426.253,63
TOTAL DO ATIVO	2.680.096,34	3.482.704,60

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	13.140,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	13.140,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	13.140,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.680.096,34	3.469.564,60
Resultado do Exercício	(768.705,72)	(11.925.497,83)
Resultado de Exercícios Anteriores	3.659.715,78	15.585.213,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	(210.913,72)	(190.151,18)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.680.096,34	3.469.564,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.680.096,34	3.482.704,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	1.539.764,83	2.022.814,41	
ATIVO PERMANENTE	1.140.331,51	1.459.890,19	
TOTAL DO ATIVO	2.680.096,34	3.482.704,60	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	752.153,22	1.985.931,16	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	752.153,22	1.985.931,16	
SALDO PATRIMONIAL	1.927.943,12	1.496.773,44	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	27.508,77	27.508,77	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.508,77	27.508,77	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	784.095,84	784.095,84	
Obrigações Contratuais	570.926,66	530.584,46	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.355.022,50	1.314.680,30	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	5.416,11	(7.833,05)	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	782.195,50	44.716,30	
Total	787.611,61	36.883,25	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.169.777,33	3.428.664,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	392.983,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	392.983,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.231,26	645.422,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.231,26	645.422,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	217.174,29	546.032,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.057,16	10.221,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	198.117,13	535.811,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	19,41	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19,41	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755.352,37	1.844.225,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755.352,37	1.844.225,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.938.483,05	15.354.161,92
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.536,92	1.670.442,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.265,39	45.264,39
SERVIÇOS	510.374,37	1.602.646,19
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.897,16	22.532,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.366.856,04	13.681.531,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.627,62	796.159,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.085.228,42	12.885.371,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	90,09	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,09	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.187,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.187,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(768.705,72)	(11.925.497,83)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.287.717,24	14.535.611,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.972.791,16	8,99	1.159.809,06	60.837,87	752.153,22
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	13.140,00	-	13.140,00	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	12.479,33	12.479,33	-	-
INSS	-	3.425,80	3.425,80	-	-
ISS	-	6.016,20	6.016,20	-	-
IRRF	-	3.037,33	3.037,33	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	1.985.931,16	12.488,32	1.185.428,39	60.837,87	752.153,22

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.163.253,90	3.425.580,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.150.700,76	3.361.599,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	392.983,60
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	197.231,26	645.422,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	953.469,50	2.323.193,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	73,81	932,16
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	73,81	932,16
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	12.479,33	63.048,51
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	12.479,33	63.048,51
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.443.814,66	10.658.099,85
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	258.386,27	1.005.118,81
Gestão Ambiental	258.386,27	1.005.118,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	791.985,23
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	791.985,23
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.185.428,39	8.860.995,81
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	13.140,00	-
Pagamentos de Consignações	12.479,33	63.048,51
Pagamentos de Restos a Pagar	1.159.809,06	8.797.947,30
Processados	-	-
Não Processados	1.159.809,06	8.797.947,30
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(280.560,76)	(7.232.519,47)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	202.488,82	5.761.351,24
Aquisição de Ativo não Circulante	-	355.926,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	202.488,82	5.405.424,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(202.488,82)	(5.761.351,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(483.049,58)	(12.993.870,71)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.022.814,41	15.016.685,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.539.764,83	2.022.814,41



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28 902

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.728.607,72	DESPESAS CORRENTES	43.874,00
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	18.728.607,72	Outras Despesas Correntes	43.874,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	18.684.733,72	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	67.144,00
Operações de Crédito	-	Investimento	67.144,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	167.726,09	REPASSE CONCEDIDO	7.584.590,31
TOTAL DA RECEITA	18.896.333,81	TOTAL DA DESPESA	7.695.608,31
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	11.200.725,50
TOTAL	18.896.333,81	TOTAL	18.896.333,81

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.728.607,72	DESPESAS CORRENTES	43.874,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	67.144,00
REPASSE RECEBIDO	167.726,09	REPASSE CONCEDIDO	7.584.590,31
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	11.200.725,50
TOTAL	18.896.333,81	TOTAL	18.896.333,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.874,00
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.874,00	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.524,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.300,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.144,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.144,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.144,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.144,00		
TOTAL				111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	22.000,00	89.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
TOTAL		22.000,00	89.018,00	111.018,00

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	22.000,00	89.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00
	TOTAL	22.000,00	89.018,00	111.018,00

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		111.018,00	111.018,00
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.122.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		89.018,00	89.018,00
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUIDO		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0000	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
15.127.0080.1768.0002	IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE POLITICA URBANA E AMBIENTAL		22.000,00	22.000,00
TOTAL			111.018,00	111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-	-	111.018,00	-
TOTAL				111.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.059.110,00	18.728.607,72		3.330.502,28
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.059.110,00	18.728.607,72		3.330.502,28
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	1.122.653,20	1.072.653,20	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	1.122.653,20	1.072.653,20	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	1.122.653,20	1.072.653,20	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	1.122.653,20	1.072.653,20	
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	22.009.110,00	17.605.954,52		4.403.155,48
1.3.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	22.009.110,00	17.605.954,52		4.403.155,48
1.3.3.3.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	22.009.110,00	17.605.954,52		4.403.155,48
1.3.3.3.9.9.00.01	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	22.009.110,00	14.320.568,95		7.688.541,05
1.3.3.3.9.9.00.03	OUTORGA ONEROSA DE OPERACOES URBANAS CONSORCIADAS (OUC)	-	3.285.385,57	3.285.385,57	
Total:		22.059.110,00	18.728.607,72	-	3.330.502,28

ORÇAMENTO GERAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	6.065.000,00		6.065.000,00	43.874,00	6.021.126,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.060.000,00		6.060.000,00	43.874,00	6.016.126,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.040.000,00		4.040.000,00	67.144,00	3.972.856,00
	TOTAL	10.105.000,00		10.105.000,00	111.018,00	9.993.982,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.059.110,00	22.059.110,00	18.728.607,72	(3.330.502,28)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	22.059.110,00	22.059.110,00	18.728.607,72	(3.330.502,28)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.059.110,00	22.059.110,00	18.728.607,72	(3.330.502,28)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.059.110,00	22.059.110,00	18.728.607,72	(3.330.502,28)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	167.726,09	167.726,09
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	22.059.110,00	22.059.110,00	18.896.333,81	(3.162.776,19)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	6.065.000,00	6.065.000,00	43.874,00	43.874,00	43.874,00	6.021.126,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.060.000,00	6.060.000,00	43.874,00	43.874,00	43.874,00	6.016.126,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.040.000,00	4.040.000,00	67.144,00	-	-	3.972.856,00
Investimentos	4.040.000,00	4.040.000,00	67.144,00	-	-	3.972.856,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	10.105.000,00	10.105.000,00	111.018,00	43.874,00	43.874,00	9.993.982,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	10.105.000,00	10.105.000,00	111.018,00	43.874,00	43.874,00	9.993.982,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	11.954.110,00	11.954.110,00	7.584.590,31	-	-	4.369.519,69
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	11.200.725,50	-	-	(11.200.725,50)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	22.059.110,00	22.059.110,00	18.896.333,81	43.874,00	43.874,00	3.162.776,19

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.728.607,72	17.633.423,74
Ordinária	1.122.653,20	17.633.423,74
Vinculada	17.605.954,52	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	17.605.954,52	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	167.726,09	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	167.726,09	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	67.144,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	67.144,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	3.290.136,72	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.290.136,72	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.253.614,53	17.633.423,74

BALANÇO FINANCEIRO

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	111.018,00	-
Ordinária	-	-
Vinculada	111.018,00	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	111.018,00	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	7.584.590,31	14.343.287,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.584.590,31	14.343.287,02
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	14.558.006,22	3.290.136,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.558.006,22	3.290.136,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.253.614,53	17.633.423,74

BALANÇO PATRIMONIAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.558.119,94	3.290.136,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.558.006,22	3.290.136,72
Estoques	113,72	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.173,37	7.116,94
Imobilizado	5.173,37	7.116,94
TOTAL DO ATIVO	14.563.293,31	3.297.253,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	14.563.293,31	3.297.253,66
Resultado do Exercício	11.266.039,65	3.297.253,66
Resultado de Exercícios Anteriores	3.297.253,66	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.563.293,31	3.297.253,66
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.563.293,31	3.297.253,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	14.558.006,22	3.290.136,72	
ATIVO PERMANENTE	5.287,09	7.116,94	
TOTAL DO ATIVO	14.563.293,31	3.297.253,66	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	67.144,00	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	67.144,00	-	
SALDO PATRIMONIAL	14.496.149,31	3.297.253,66	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	-	3.290.136,72	
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.490.862,22	-	
Total	14.490.862,22	3.290.136,72	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.896.535,14	17.644.873,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.605.954,52	17.391.261,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.605.954,52	17.391.261,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.122.653,20	242.161,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.653,20	242.161,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.863,70	11.449,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.863,70	11.449,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	63,72	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63,72	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.630.495,49	14.347.620,03
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.642,95	3.399,55
SERVIÇOS	43.824,00	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.818,95	3.399,55
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.584.852,54	14.344.220,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.584.852,54	14.344.220,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.266.039,65	3.297.253,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	67.144,00	-	-	67.144,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	67.144,00	-	-	67.144,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	18.896.333,81	17.633.423,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.728.607,72	17.633.423,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	17.605.954,52	17.391.261,95
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.122.653,20	242.161,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	167.726,09	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	167.726,09	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.628.464,31	14.343.287,02
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	43.874,00	-
Urbanismo	43.874,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.584.590,31	14.343.287,02
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.584.590,31	14.343.287,02
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.267.869,50	3.290.136,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.267.869,50	3.290.136,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.290.136,72	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.558.006,22	3.290.136,72



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31 201

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98.570,96	DESPESAS CORRENTES	12.132.709,54
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.163.564,30
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	98.570,96	Outras Despesas Correntes	3.969.145,24
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	12.034.138,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00
Operações de Crédito	-	Investimento	5.650,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	12.073.190,16	REPASSE CONCEDIDO	11,00
TOTAL DA RECEITA	12.171.761,12	TOTAL DA DESPESA	12.138.370,54
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	33.390,58
TOTAL	12.171.761,12	TOTAL	12.171.761,12

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98.570,96	DESPESAS CORRENTES	12.132.709,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00
REPASSE RECEBIDO	12.073.190,16	REPASSE CONCEDIDO	11,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	33.390,58
TOTAL	12.171.761,12	TOTAL	12.171.761,12

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.132.709,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.163.564,30
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.568.605,38	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	317,07		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.647.192,33		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	860.959,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.982,42		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.154,34		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		594.958,92	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	594.958,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.969.145,24
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.969.145,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	21.720,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.194,77		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	238.771,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.502.719,68		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	930.945,28		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.440,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923.002,70		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	351,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.650,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.650,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.650,00	
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00		
TOTAL				12.138.359,54

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	27.383,22	11.871.134,58	11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	70.358,85	92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	70.358,85	83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
	TOTAL	27.383,22	12.110.976,32	12.138.359,54

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	27.383,22	11.871.134,58	11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.650,00	11.800.775,73	11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.637.211,43	3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.163.564,30	8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	21.733,22	70.358,85	92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	13.074,91	70.358,85	83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA		70.358,85	70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		239.841,74	239.841,74
	TOTAL	27.383,22	12.110.976,32	12.138.359,54

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.898.517,80		11.898.517,80
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	11.806.425,73		11.806.425,73
08.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.1796.0003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	5.650,00		5.650,00
08.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2016.0002	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.637.211,43		3.637.211,43
08.122.0001.2195.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.122.0001.2195.0003	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	8.163.564,30		8.163.564,30
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.092,07		92.092,07
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	83.433,76		83.433,76
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	5.074,91		5.074,91
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	8.000,00		8.000,00
08.243.0044.2047.0000	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA 1ª INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0044.2047.0001	GESTAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE FORTALEZA	70.358,85		70.358,85
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	8.658,31		8.658,31
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	239.841,74		239.841,74
	TOTAL	12.138.359,54		12.138.359,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	11.898.517,80
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	239.841,74	-	-
TOTAL				12.138.359,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	174.019,00	98.570,96		75.448,04
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	76.301,00	98.570,96	22.269,96	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.301,00	98.570,96	22.269,96	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	76.301,00	98.570,96	22.269,96	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	76.301,00	98.570,96	22.269,96	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	76.301,00	98.570,96	22.269,96	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.718,00	-		97.718,00
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	97.718,00	-		97.718,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	97.718,00	-		97.718,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	97.718,00	-		97.718,00
Total:		174.019,00	98.570,96	-	75.448,04

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.041.716,00	31.000,00	16.072.716,00	12.132.709,54	3.940.006,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.215.851,00	20.000,00	8.235.851,00	8.163.564,30	72.286,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.825.865,00	11.000,00	7.836.865,00	3.969.145,24	3.867.719,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.123,00	10.000,00	1.045.123,00	5.650,00	1.039.473,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.035.123,00	10.000,00	1.045.123,00	5.650,00	1.039.473,00
	TOTAL	17.076.839,00	41.000,00	17.117.839,00	12.138.359,54	4.979.479,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	174.019,00	174.019,00	98.570,96	(75.448,04)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	76.301,00	76.301,00	98.570,96	22.269,96
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	97.718,00	97.718,00	-	(97.718,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	174.019,00	174.019,00	98.570,96	(75.448,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	174.019,00	174.019,00	98.570,96	(75.448,04)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	41.377.457,00	16.943.820,00	12.073.190,16	(4.870.629,84)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	41.551.476,00	17.117.839,00	12.171.761,12	(4.946.077,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	40.598.053,00	16.072.716,00	12.132.709,54	12.109.859,62	11.924.524,05	3.940.006,46
Pessoal e Encargos Sociais	9.094.351,00	8.235.851,00	8.163.564,30	8.163.564,30	8.062.809,07	72.286,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.503.702,00	7.836.865,00	3.969.145,24	3.946.295,32	3.861.714,98	3.867.719,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	953.423,00	1.045.123,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	1.039.473,00
Investimentos	953.423,00	1.045.123,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	1.039.473,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	41.551.476,00	17.117.839,00	12.138.359,54	12.115.509,62	11.930.174,05	4.979.479,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	41.551.476,00	17.117.839,00	12.138.359,54	12.115.509,62	11.930.174,05	4.979.479,46
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	11,00	-	-	(11,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	33.390,58	-	-	(33.390,58)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	41.551.476,00	17.117.839,00	12.171.761,12	12.115.509,62	11.930.174,05	4.946.077,88

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	372.858,40	118.797,85	118.786,85	11,00	372.858,40
Pessoal e Encargos Sociais	-	117.675,85	117.675,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	372.858,40	1.122,00	1.111,00	11,00	372.858,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	372.858,40	118.797,85	118.786,85	11,00	372.858,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	960.165,09	958.821,92	958.821,92	1.343,17	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	960.165,09	958.821,92	958.821,92	1.343,17	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	960.165,09	958.821,92	958.821,92	1.343,17	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	98.570,96	109.793,52
Ordinária	98.570,96	105.557,10
Vinculada	-	4.236,42
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	4.236,42
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	12.988.711,60	23.378.416,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.073.190,16	22.544.052,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	915.521,44	834.364,13
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.363.441,74	4.876.956,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.849,92	960.165,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	185.335,57	118.797,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.108.708,74	3.797.993,68
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	46.547,51	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.096.525,13	1.998.433,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.096.525,13	1.998.433,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.547.249,43	30.363.600,38

BALANÇO FINANCEIRO

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.138.359,54	23.256.563,30
Ordinária	12.138.359,54	23.256.563,30
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	11,00	25.495,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11,00	25.495,65
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.203.987,57	4.985.016,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	958.821,92	841.538,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	118.786,85	352.002,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.126.378,80	3.791.475,87
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.204.891,32	2.096.525,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.158.343,81	2.096.525,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.547,51	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.547.249,43	30.363.600,38

BALANÇO PATRIMONIAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.286.977,59	2.200.731,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.158.343,81	2.096.525,13
Créditos a Curto Prazo	59.844,85	59.844,85
Estoques	68.189,00	43.835,24
VPD Pagas Antecipadamente	599,93	526,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.003.394,65	1.194.734,84
Imobilizado	1.003.394,65	1.194.734,84
TOTAL DO ATIVO	3.290.372,24	3.395.466,31

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	604.247,29	555.379,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	83.435,97	98.415,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	84.580,34	1.122,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	436.230,98	455.842,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	604.247,29	555.379,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.686.124,95	2.840.086,68
Resultado do Exercício	792.023,39	705.887,34
Resultado de Exercícios Anteriores	4.203.636,14	3.497.748,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.309.534,58)	(1.363.549,46)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.686.124,95	2.840.086,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.290.372,24	3.395.466,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.158.343,81	2.096.525,13
ATIVO PERMANENTE	1.132.028,43	1.298.941,18
TOTAL DO ATIVO	3.290.372,24	3.395.466,31
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	613.799,87	1.502.247,38
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	613.799,87	1.502.247,38
SALDO PATRIMONIAL	2.676.572,37	1.893.218,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.275.995,92	1.275.995,92
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.275.995,92	1.275.995,92
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	19.389.481,75	19.389.481,75
Obrigações Contratuais	12.322.859,51	32.729.375,64
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.712.341,26	52.118.857,39

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	399.590,71	(503.220,56)
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	1.143.853,23	1.096.398,31
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.100,00	1.100,00
Total	1.544.543,94	594.277,75

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.190.680,20	23.649.282,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.570,96	105.481,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.570,96	105.481,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.071.542,86	23.481.893,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.071.542,86	23.481.893,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.566,38	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.555,38	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	61.907,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	61.907,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.398.656,81	22.943.395,15
PESSOAL E ENCARGOS	8.140.264,81	8.495.643,22
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.684.346,67	7.008.428,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.455.918,14	1.487.215,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	317,07	463,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	317,07	463,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.047.479,49	14.164.338,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.391,01	171.580,12
SERVIÇOS	3.774.296,09	13.895.552,28
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	89.792,39	97.206,18
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.910,40	208.105,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.910,40	108.105,53
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	100.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	181.685,04	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	181.685,04	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	74.844,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	74.844,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	792.023,39	705.887,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA****EXERCÍCIO: 2017****PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.650,00	11.845,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.100,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	1.451.821,34	208.185,49	1.077.608,77	1.354,17	581.043,89
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.885,00	2.885,00	-	-
CONSIGNAÇÕES	63.723,38	2.105.823,74	2.123.493,80	-	46.053,32
INSS	17.730,68	751.549,83	754.078,12	-	15.202,39
ISS	-	91.764,86	91.764,86	-	-
IRRF	-	768.924,94	768.924,94	-	-
IPM	27.809,84	297.479,46	307.592,24	-	17.697,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.182,86	196.104,65	201.133,64	-	13.153,87
TOTAL	1.515.544,72	2.316.894,23	3.203.987,57	1.354,17	627.097,21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	15.195.991,30	27.285.104,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	98.570,96	108.693,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	98.570,96	105.481,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	3.212,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.988.711,60	23.378.416,95
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	12.988.711,60	23.378.416,95
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	2.108.708,74	3.797.993,68
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	2.885,00	931,00
Recebimentos de Consignações	2.105.823,74	3.797.062,68
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	15.128.522,62	27.176.267,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	11.924.524,05	22.065.755,26
Assistência Social	11.708.610,10	20.447.150,76
Direitos da Cidadania	215.913,95	1.618.604,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11,00	125.495,65
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11,00	25.495,65
Outras Transferências Concedidas	-	100.000,00
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.203.987,57	4.985.016,30
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	2.885,00	931,00
Pagamentos de Consignações	2.123.493,80	3.790.544,87
Pagamentos de Restos a Pagar	1.077.608,77	1.193.540,43
Processados	118.786,85	352.002,42
Não Processados	958.821,92	841.538,01
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	67.468,68	108.836,94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	1.100,00
Alienações de Bens	-	1.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	5.650,00	11.845,10
Aquisição de Ativo não Circulante	-	11.845,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.650,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.650,00)	(10.745,10)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61.818,68	98.091,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.096.525,13	1.998.433,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.158.343,81	2.096.525,13



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.003.388,99	DESPESAS CORRENTES	37.153.516,01
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.240.597,33
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	412.205,47	Outras Despesas Correntes	35.912.918,68
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	29.567.189,61		
Outras Receitas Correntes	23.993,91		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	7.150.127,02
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	54.552,65
Operações de Crédito	-	Investimento	54.552,65
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	17.145.651,01	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	47.149.040,00	TOTAL DA DESPESA	37.208.068,66
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	9.940.971,34
TOTAL	47.149.040,00	TOTAL	47.149.040,00

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.003.388,99	DESPESAS CORRENTES	37.153.516,01
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	54.552,65
REPASSE RECEBIDO	17.145.651,01	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	9.940.971,34
TOTAL	47.149.040,00	TOTAL	47.149.040,00

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.153.516,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.240.597,33
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.193.121,99	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.446,52		
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.132,80		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.542,67		
3.1.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		47.475,34	
3.1.9.1.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.475,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.912.918,68
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.738.263,32	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	7.738.263,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.174.655,36	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.790,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.607,06		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855.174,36		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	445.198,81		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.057.378,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.241.557,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.850,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.395.098,69		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.552,65
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			54.552,65
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		54.552,65	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	46.555,65		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.997,00		
TOTAL				37.208.068,66

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
TOTAL		11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		692.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.788.356,52	24.727.212,14	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	11.788.356,52	952.573,00	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	6.368.759,42		6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.267.256,00		5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	152.341,10		152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		952.573,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		14.727.329,86	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		7.830.991,25	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		6.687.338,61	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.047.309,28	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		8.870.472,12	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		176.837,16	176.837,16
TOTAL		11.788.356,52	25.419.712,14	37.208.068,66

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.243.0142.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	265.000,00	427.500,00	692.500,00
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.879.846,35	20.635.722,31	36.515.568,66
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.955.156,17	7.785.773,35	12.740.929,52
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.739.196,81	3.629.562,61	6.368.759,42
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.313.645,44	3.953.610,56	5.267.256,00
08.244.0141.1961.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.1961.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	14.928,92	137.412,18	152.341,10
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	887.385,00	65.188,00	952.573,00
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.948.670,92	5.778.658,94	14.727.329,86
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.801.555,86	4.029.435,39	7.830.991,25
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	5.147.115,06	1.540.223,55	6.687.338,61
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		209.000,00	209.000,00
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.976.019,26	7.071.290,02	9.047.309,28
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	1.963.519,26	6.906.952,86	8.870.472,12
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	12.500,00	164.337,16	176.837,16
TOTAL		16.144.846,35	21.063.222,31	37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	37.208.068,66
TOTAL				37.208.068,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.063.624,00	30.003.388,99		2.060.235,01
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	780.127,00	412.205,47		367.921,53
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	780.127,00	412.205,47		367.921,53
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	780.127,00	412.205,47		367.921,53
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	780.127,00	360.424,85		419.702,15
1.3.2.5.0.1.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	780.127,00	278.399,54		501.727,46
1.3.2.5.0.1.11.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS –	-	25.415,69	25.415,69	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	56.609,62	56.609,62	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	56.609,62	56.609,62	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	51.780,62	51.780,62	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	51.780,62	51.780,62	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.283.497,00	29.567.189,61		1.716.307,39
1.7.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.283.497,00	29.567.189,61		1.716.307,39
1.7.2.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	29.314.849,00	28.157.189,61		1.157.659,39
1.7.2.1.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS	29.314.849,00	28.157.189,61		1.157.659,39
1.7.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.968.648,00	1.410.000,00		558.648,00
1.7.2.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FEAS	-	1.410.000,00	1.410.000,00	
1.7.2.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.968.648,00	-		1.968.648,00
1.7.2.2.9.9.00.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.968.648,00	-		1.968.648,00
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-		
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.1.0.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	-	-		
1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	23.993,91	23.993,91	
1.9.2.0.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	23.993,91	23.993,91	
1.9.2.2.0.0.00.00	RESTITUICOES	-	23.993,91	23.993,91	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	23.993,91	23.993,91	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	23.993,91	23.993,91	
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-		
2.4.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		
2.4.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-		
2.4.7.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
2.4.7.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	-		
Total:		32.063.624,00	30.003.388,99	-	2.060.235,01

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	50.478.901,00	338.000,00	50.816.901,00	37.153.516,01	13.663.384,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.445,00	107.000,00	2.150.445,00	1.240.597,33	909.847,67
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.435.456,00	231.000,00	48.666.456,00	35.912.918,68	12.753.537,32
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.446.000,00		1.446.000,00	54.552,65	1.391.447,35
	TOTAL	51.924.901,00	338.000,00	52.262.901,00	37.208.068,66	15.054.832,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.063.624,00	32.063.624,00	30.003.388,99	(2.060.235,01)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	780.127,00	780.127,00	412.205,47	(367.921,53)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	31.283.497,00	31.283.497,00	29.567.189,61	(1.716.307,39)
Outras Receitas Correntes	-	-	23.993,91	23.993,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.063.624,00	32.063.624,00	30.003.388,99	(2.060.235,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.063.624,00	32.063.624,00	30.003.388,99	(2.060.235,01)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	12.544.962,00	20.199.277,00	17.145.651,01	(3.053.625,99)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	44.608.586,00	52.262.901,00	47.149.040,00	(5.113.861,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	42.089.586,00	50.816.901,00	37.153.516,01	34.795.733,54	34.504.810,77	13.663.384,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.763.445,00	2.150.445,00	1.240.597,33	1.240.597,33	1.240.597,33	909.847,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.326.141,00	48.666.456,00	35.912.918,68	33.555.136,21	33.264.213,44	12.753.537,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.519.000,00	1.446.000,00	54.552,65	7.997,00	7.997,00	1.391.447,35
Investimentos	2.519.000,00	1.446.000,00	54.552,65	7.997,00	7.997,00	1.391.447,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	44.608.586,00	52.262.901,00	37.208.068,66	34.803.730,54	34.512.807,77	15.054.832,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	44.608.586,00	52.262.901,00	37.208.068,66	34.803.730,54	34.512.807,77	15.054.832,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	9.940.971,34	-	-	(9.940.971,34)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	44.608.586,00	52.262.901,00	47.149.040,00	34.803.730,54	34.512.807,77	5.113.861,00

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	141.288,00	2.651.783,63	2.646.209,46	141.288,00	5.574,17
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	141.288,00	2.651.783,63	2.646.209,46	141.288,00	5.574,17
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	141.288,00	2.651.783,63	2.646.209,46	141.288,00	5.574,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	2.072.139,61	1.987.338,34	1.987.338,34	55.659,27	29.142,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.072.139,61	1.987.338,34	1.987.338,34	55.659,27	29.142,00
DESPEAS DE CAPITAL	12.210,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	12.210,00	-
Investimentos	12.210,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	12.210,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.210,00	2.079.824,61	1.995.023,34	1.995.023,34	67.869,27	29.142,00

BALANÇO FINANCEIRO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.003.388,99	30.375.113,42
Ordinária	74.446,47	108.424,93
Vinculada	29.928.942,52	30.266.688,49
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	28.493.526,83	30.266.688,49
Outras Destinações de Recursos	1.435.415,69	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	17.496.519,71	8.894.948,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.145.651,01	8.570.559,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	350.868,70	324.388,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.246.008,21	8.193.966,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.404.338,12	2.079.824,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	290.922,77	2.651.783,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.550.699,23	3.448.160,78
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	48,09	14.197,56
Saldo do Ex. Anterior (IV)	5.753.693,93	6.043.741,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.753.693,93	6.043.741,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.499.610,84	53.507.769,33

BALANÇO FINANCEIRO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	37.208.068,66	38.591.314,11
Ordinária	16.144.846,35	9.136.977,98
Vinculada	21.063.222,31	29.454.336,13
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	21.063.222,31	29.454.336,13
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.191.932,03	9.162.761,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.995.023,34	2.155.486,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.646.209,46	3.531.191,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.550.699,23	3.476.034,38
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	48,09
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	14.099.610,15	5.753.693,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.099.562,06	5.753.693,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48,09	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.499.610,84	53.507.769,33

BALANÇO PATRIMONIAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.590.534,55	5.929.271,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.099.562,06	5.753.693,93
Créditos a Curto Prazo	48,09	48,09
Estoques	490.924,40	175.529,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.959,21	400.786,03
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.499,44	14.499,44
Créditos a Longo Prazo	14.499,44	14.499,44
Imobilizado	323.459,77	386.286,59
TOTAL DO ATIVO	14.928.493,76	6.330.057,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	517.033,46	2.857.174,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	295.988,24	1.710.739,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	221.045,22	1.146.435,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	517.033,46	2.857.174,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	14.411.460,30	3.472.882,77
Resultado do Exercício	16.251.497,17	1.804.664,63
Resultado de Exercícios Anteriores	4.097.475,62	2.292.810,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.937.512,49)	(624.592,85)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.411.460,30	3.472.882,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.928.493,76	6.330.057,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.099.562,06	5.753.693,93
ATIVO PERMANENTE	828.931,70	576.363,39
TOTAL DO ATIVO	14.928.493,76	6.330.057,32
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.739.788,88	4.894.918,06
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.739.788,88	4.894.918,06
SALDO PATRIMONIAL	12.188.704,88	1.435.139,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.645.153,41	5.645.153,41
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.645.153,41	5.645.153,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	7.153.886,33	8.039.471,05
Obrigações Contratuais	75.185.666,81	69.663.347,96
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.339.553,14	77.702.819,01

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	670.685,17	(903.473,22)
31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	9.885.518,39	740.806,89
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	160.038,52	825.801,26
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	643.531,10	195.640,94
Total	11.359.773,18	858.775,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.899.375,74	39.295.692,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	412.205,47	410.576,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	412.205,47	410.576,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.072.304,30	38.763.101,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.505.114,69	8.894.948,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.567.189,61	29.868.153,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	323.857,38	25.630,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.569,38	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.288,00	25.630,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.008,59	96.383,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.008,59	96.383,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.647.878,57	37.491.027,81
PESSOAL E ENCARGOS	1.240.597,33	1.692.933,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.015.989,19	1.401.354,11
ENCARGOS PATRONAIS	224.608,14	291.579,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.099.999,87	24.698.605,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.691.408,13	3.272.998,72
SERVIÇOS	19.394.271,13	21.410.194,84
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.320,61	15.411,97
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.307.281,37	11.099.489,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.797,87	209.136,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.167.483,50	10.890.352,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	16.251.497,17	1.804.664,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.682,00	110.480,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	4.885.106,24	2.695.260,89	4.641.232,80	209.157,27	2.729.977,06
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	9.811,82	-	-	-	9.811,82
CONSIGNAÇÕES	-	3.550.699,23	3.550.699,23	-	-
INSS	-	2.203.268,35	2.203.268,35	-	-
ISS	-	994.057,79	994.057,79	-	-
IRRF	-	329.635,42	329.635,42	-	-
IPM	-	23.737,67	23.737,67	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	4.894.918,06	6.245.960,12	8.191.932,03	209.157,27	2.739.788,88

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	51.050.607,93	42.507.419,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	436.199,38	506.960,09
Remuneração das Disponibilidades	412.205,47	410.576,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.993,91	96.383,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	47.063.709,32	38.538.101,50
Intergovernamentais	29.567.189,61	28.643.153,33
da União	28.157.189,61	27.208.653,33
de Estados	1.410.000,00	1.434.500,00
Intragovernamentais	17.496.519,71	8.894.948,17
Outras Transferências Correntes	-	1.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.550.699,23	3.462.358,34
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	3.550.699,23	3.448.160,78
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	14.197,56
DESEMBOLSOS	42.696.742,80	43.002.267,16
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	27.005.366,68	24.142.776,48
Assistência Social	27.005.366,68	24.142.776,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.499.444,09	9.696.729,39
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	7.499.444,09	9.696.729,39
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	8.191.932,03	9.162.761,29
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	4.371,80
Pagamentos de Consignações	3.550.699,23	3.471.662,58
Pagamentos de Restos a Pagar	4.641.232,80	5.686.678,82
Processados	2.646.209,46	3.531.191,93
Não Processados	1.995.023,34	2.155.486,89
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	48,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.353.865,13	(494.847,23)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	7.997,00	20.200,00
Aquisição de Ativo não Circulante	7.997,00	20.200,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.997,00)	(20.200,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	225.000,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	225.000,00
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	225.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.345.868,13	(290.047,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.753.693,93	6.043.741,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.099.562,06	5.753.693,93



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31 902**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	650.238,62	DESPESAS CORRENTES	218.590,82
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	114.455,01	Outras Despesas Correntes	218.590,82
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	516.921,52		
Outras Receitas Correntes	18.862,09		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	431.647,80	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	650.238,62	TOTAL DA DESPESA	218.590,82
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	431.647,80
TOTAL	650.238,62	TOTAL	650.238,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	650.238,62	DESPESAS CORRENTES	218.590,82
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	431.647,80
TOTAL	650.238,62	TOTAL	650.238,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.590,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		218.541,98	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	218.541,98		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		48,84	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,84		
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		218.590,82	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
TOTAL			218.590,82	218.590,82

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		218.590,82	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		218.590,82	218.590,82
TOTAL			218.590,82	218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	48,84	218.541,98	218.590,82
TOTAL		48,84	218.541,98	218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	218.590,82
TOTAL				218.590,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.637.098,00	650.238,62		1.986.859,38
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	242.663,00	114.455,01		128.207,99
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	242.663,00	114.455,01		128.207,99
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	242.663,00	114.455,01		128.207,99
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	109.572,04	109.572,04	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	109.572,04	109.572,04	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	109.572,04	109.572,04	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	242.663,00	4.882,97		237.780,03
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	242.663,00	4.882,97		237.780,03
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.718,00	516.921,52	479.203,52	
1.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	340.476,37	340.476,37	
1.7.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	37.718,00	176.445,15	138.727,15	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.356.717,00	18.862,09		2.337.854,91
1.9.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	5.669,52	5.669,52	
1.9.1.9.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	5.669,52	5.669,52	
1.9.1.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	-	5.669,52	5.669,52	
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.233.075,00	13.192,57		1.219.882,43
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	1.233.075,00	13.192,57		1.219.882,43
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.233.075,00	13.192,57		1.219.882,43
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	1.233.075,00	13.192,57		1.219.882,43
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.123.642,00	-		1.123.642,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.123.642,00	-		1.123.642,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	1.123.642,00	-		1.123.642,00
Total:		2.637.098,00	650.238,62	-	1.986.859,38

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.723.098,00		2.723.098,00	218.590,82	2.504.507,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	2.793.098,00		2.793.098,00	218.590,82	2.574.507,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.637.098,00	2.637.098,00	650.238,62	(1.986.859,38)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	242.663,00	242.663,00	114.455,01	(128.207,99)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	37.718,00	37.718,00	516.921,52	479.203,52
Outras Receitas Correntes	2.356.717,00	2.356.717,00	18.862,09	(2.337.854,91)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.098,00	2.637.098,00	650.238,62	(1.986.859,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.637.098,00	2.637.098,00	650.238,62	(1.986.859,38)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.000.000,00	156.000,00	-	(156.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.637.098,00	2.793.098,00	650.238,62	(2.142.859,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.567.098,00	2.723.098,00	218.590,82	218.590,82	218.590,82	2.504.507,18
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.567.098,00	2.723.098,00	218.590,82	218.590,82	218.590,82	2.504.507,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
Investimentos	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.637.098,00	2.793.098,00	218.590,82	218.590,82	218.590,82	2.574.507,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.637.098,00	2.793.098,00	218.590,82	218.590,82	218.590,82	2.574.507,18
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	431.647,80	-	-	(431.647,80)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.637.098,00	2.793.098,00	650.238,62	218.590,82	218.590,82	2.142.859,38

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.151,24	6.788,00	6.788,00	1.171,24	7.980,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.151,24	6.788,00	6.788,00	1.171,24	7.980,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	9.151,24	6.788,00	6.788,00	1.171,24	7.980,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	650.238,62	966.081,26
Ordinária	4.253,22	1.262,12
Vinculada	645.985,40	964.819,14
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	645.985,40	964.819,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,83	6.788,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	6.788,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,83	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.076.254,09	1.661.454,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.076.254,09	1.661.454,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.726.493,54	2.634.324,18

BALANÇO FINANCEIRO

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	218.590,82	456.617,03
Ordinária	48,84	-
Vinculada	218.541,98	456.617,03
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	218.541,98	456.617,03
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	101.453,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	101.453,06
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.788,83	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.788,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,83	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.501.113,89	2.076.254,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.501.113,89	2.076.254,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.726.493,54	2.634.324,18

BALANÇO PATRIMONIAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.501.113,89	2.076.254,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.501.113,89	2.076.254,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.501.113,89	2.076.254,09

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	7.980,00	15.939,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.171,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.980,00	14.768,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.980,00	15.939,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.493.133,89	2.060.314,85
Resultado do Exercício	432.819,04	408.011,17
Resultado de Exercícios Anteriores	1.984.331,85	1.576.320,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	75.983,00	75.983,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.493.133,89	2.060.314,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.501.113,89	2.076.254,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.501.113,89	2.076.254,09
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.501.113,89	2.076.254,09
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	7.980,00	15.939,24
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.980,00	15.939,24
SALDO PATRIMONIAL	2.493.133,89	2.060.314,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.126.350,11	1.021.749,77
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.126.350,11	1.021.749,77

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	20.305,92	91.203,10
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.472.827,97	1.969.111,75
Total	2.493.133,89	2.060.314,85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	651.409,86	966.081,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.455,01	331.886,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.455,01	331.886,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	516.921,52	599.898,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	340.476,37	353.217,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	176.445,15	246.680,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.171,24	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.171,24	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.862,09	34.296,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.862,09	34.296,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.590,82	558.070,09
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48,84	-
SERVIÇOS	48,84	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	218.541,98	558.070,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	101.453,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	218.541,98	456.617,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	432.819,04	408.011,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	15.939,24	-	6.788,00	1.171,24	7.980,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	0,83	0,83	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	0,83	0,83	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	15.939,24	0,83	6.788,83	1.171,24	7.980,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	650.239,45	966.081,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	133.317,10	366.182,83
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	114.455,01	331.886,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.862,09	34.296,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	516.921,52	599.898,43
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	516.921,52	599.898,43
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,83	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	0,83	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	225.379,65	551.282,09
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	48,84	-
Assistência Social	48,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	218.541,98	551.282,09
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	101.453,06
Outras Transferências Concedidas	218.541,98	449.829,03
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	6.788,83	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	0,83	-
Pagamentos de Restos a Pagar	6.788,00	-
Processados	6.788,00	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	424.859,80	414.799,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	424.859,80	414.799,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.076.254,09	1.661.454,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.501.113,89	2.076.254,09



Prefeitura de
Fortaleza

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	100.979,88	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	100.660,96	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	318,92		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	100.979,88	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	12.786,74	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	12.786,74	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	113.766,62	TOTAL DA DESPESA	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	113.766,62
TOTAL	113.766,62	TOTAL	113.766,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	100.979,88	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	12.786,74	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	113.766,62
TOTAL	113.766,62	TOTAL	113.766,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 7
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2017		ANEXO 9
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
ORÇAMENTO GERAL				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.953.353,00	100.979,88		8.852.373,12
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	100.660,96	100.660,96	
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	10.596,67	10.596,67	
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	10.596,67	10.596,67	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	10.596,67	10.596,67	
1.3.2.5.0.2.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	188,78	188,78	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	10.407,89	10.407,89	
1.3.3.0.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	90.064,29	90.064,29	
1.3.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	90.064,29	90.064,29	
1.3.3.3.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	90.064,29	90.064,29	
1.3.3.3.9.9.00.02	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	90.064,29	90.064,29	
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.953.353,00	-		8.953.353,00
1.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.953.353,00	-		8.953.353,00
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	318,92	318,92	
1.9.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	318,92	318,92	
1.9.1.9.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	318,92	318,92	
1.9.1.9.9.00.00	OUTRAS MULTAS	-	318,92	318,92	
2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	12.786,74	12.786,74	
2.3.0.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	12.786,74	12.786,74	
2.3.0.0.9.9.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	-	12.786,74	12.786,74	
Total:		8.953.353,00	113.766,62	12.786,74	8.852.373,12

ORÇAMENTO GERAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708.000,00		8.708.000,00		8.708.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.353,00		53.353,00		53.353,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	53.353,00		53.353,00		53.353,00
	TOTAL	8.761.353,00		8.761.353,00		8.761.353,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.953.353,00	8.953.353,00	100.979,88	(8.852.373,12)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	100.660,96	100.660,96
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	8.953.353,00	8.953.353,00	-	(8.953.353,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	318,92	318,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	12.786,74	12.786,74
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	12.786,74	12.786,74
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.953.353,00	8.953.353,00	113.766,62	(8.839.586,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	8.953.353,00	8.953.353,00	113.766,62	(8.839.586,38)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.500.000,00	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	10.453.353,00	8.953.353,00	113.766,62	(8.839.586,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	10.310.000,00	8.708.000,00	-	-	-	8.708.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.310.000,00	8.708.000,00	-	-	-	8.708.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	143.353,00	53.353,00	-	-	-	53.353,00
Investimentos	143.353,00	53.353,00	-	-	-	53.353,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	10.453.353,00	8.761.353,00	-	-	-	8.761.353,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	10.453.353,00	8.761.353,00	-	-	-	8.761.353,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	192.000,00	-	-	-	192.000,00
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	113.766,62	-	-	(113.766,62)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	10.453.353,00	8.953.353,00	113.766,62	-	-	8.839.586,38

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	113.766,62	106.317,96
Ordinária	113.766,62	106.317,96
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	152.901,87	69.999,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.901,87	69.999,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	266.668,49	176.317,70

BALANÇO FINANCEIRO

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	23.415,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	23.415,83
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	266.668,49	152.901,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.668,49	152.901,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	266.668,49	176.317,70

BALANÇO PATRIMONIAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	291.259,76	158.823,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	266.668,49	152.901,87
Créditos a Curto Prazo	24.591,27	5.921,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	31.456,37
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	31.456,37
Créditos a Longo Prazo	-	31.456,37
TOTAL DO ATIVO	291.259,76	190.279,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	291.259,76	190.279,88
Resultado do Exercício	100.979,88	73.247,07
Resultado de Exercícios Anteriores	190.279,88	117.032,81
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.259,76	190.279,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.259,76	190.279,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	266.668,49	152.901,87
ATIVO PERMANENTE	24.591,27	37.378,01
TOTAL DO ATIVO	291.259,76	190.279,88
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	291.259,76	190.279,88

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	266.668,49	152.901,87
Total	266.668,49	152.901,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.979,88	96.662,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.064,29	85.172,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.064,29	85.172,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.596,67	10.170,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.596,67	10.170,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318,92	1.320,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318,92	1.320,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.415,83
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	23.415,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	23.415,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	100.979,88	73.247,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.786,74	9.655,06

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100.979,88	96.662,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	100.979,88	96.662,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	90.064,29	85.172,39
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	10.596,67	10.170,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	318,92	1.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	-	23.415,83
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	23.415,83
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	23.415,83
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.979,88	73.247,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.786,74	9.655,06
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.786,74	9.655,06
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.786,74	9.655,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	113.766,62	82.902,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	152.901,87	69.999,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	266.668,49	152.901,87



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE
SOCIAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 34 901

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.462.388,15	DESPESAS CORRENTES	4.763.908,10
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.377.364,60	Outras Despesas Correntes	4.763.908,10
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	9.085.023,55		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	6.698.480,05	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.985.218,38	DESPESAS DE CAPITAL	19.547.296,58
Operações de Crédito	5.985.218,38	Investimento	19.547.296,58
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	15.484.326,57	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	32.931.933,10	TOTAL DA DESPESA	24.311.204,68
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	8.620.728,42
TOTAL	32.931.933,10	TOTAL	32.931.933,10

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.462.388,15	DESPESAS CORRENTES	4.763.908,10
RECEITAS DE CAPITAL	5.985.218,38	DESPESAS DE CAPITAL	19.547.296,58
REPASSE RECEBIDO	15.484.326,57	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	8.620.728,42
TOTAL	32.931.933,10	TOTAL	32.931.933,10

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.763.908,10
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.763.908,10	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	735.255,06		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.417.120,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	611.533,04		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.547.296,58
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.547.296,58
4.4.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.760.292,79	
4.4.6.0.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.760.292,79		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		17.787.003,79	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	13.364.811,07		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.469.142,47		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.953.050,25		
TOTAL				24.311.204,68

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
	TOTAL	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	346.533,44		346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	20.252.207,69	3.712.463,55	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	9.273.410,61		9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.020.124,78		8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	1.175.455,58		1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	77.830,25		77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	10.371.596,00	3.712.463,55	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	437.945,01		437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	7.807.377,29		7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	365.980,91		365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	1.760.292,79		1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		3.712.463,55	3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	607.201,08		607.201,08

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	271.319,25		271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	81.624,05		81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	254.257,78		254.257,78
	TOTAL	20.598.741,13	3.712.463,55	24.311.204,68

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68
16.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.0000.0000	HABITAR BEM	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.451.0017.1016.0001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	197.524,06	149.009,38	346.533,44
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	8.765.088,12	15.199.583,12	23.964.671,24
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	982.553,27	8.290.857,34	9.273.410,61
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	950.000,95	7.070.123,83	8.020.124,78
16.482.0017.1014.0000	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1014.0001	REFORMA/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA		1.175.455,58	1.175.455,58
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	32.552,32	45.277,93	77.830,25
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	7.634.957,94	6.449.101,61	14.084.059,55
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	115.865,39	322.079,62	437.945,01
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	3.806.629,00	4.000.748,29	7.807.377,29
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA		365.980,91	365.980,91
16.482.0018.1136.0000	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICOS E FINANCEIROS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.1136.0001	PROMOVER APORTE DE RECURSOS TECNICO E FINANCEIRO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		1.760.292,79	1.760.292,79
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	3.712.463,55		3.712.463,55
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	147.576,91	459.624,17	607.201,08

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1050.0002	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	63.286,56	208.032,69	271.319,25
16.482.0022.1051.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACOES CONSOLIDADAS	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1051.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM OCUPACAO CONSOLIDADA	65.451,30	16.172,75	81.624,05
16.482.0022.1054.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
16.482.0022.1054.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS - MUNICIPIO	18.839,05	235.418,73	254.257,78
	TOTAL	8.962.612,18	15.348.592,50	24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	24.311.204,68
TOTAL				24.311.204,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	11.462.388,15	11.462.388,15	
1.3.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	2.377.364,60	2.377.364,60	
1.3.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	2.377.364,60	2.377.364,60	
1.3.2.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	2.377.364,60	2.377.364,60	
1.3.2.5.0.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	2.078.708,61	2.078.708,61	
1.3.2.5.0.1.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	2.078.708,61	2.078.708,61	
1.3.2.5.0.1.99.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	-	2.078.708,61	2.078.708,61	
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	298.655,99	298.655,99	
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	298.655,99	298.655,99	
1.7.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	9.085.023,55	9.085.023,55	
1.7.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	9.085.023,55	9.085.023,55	
1.7.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	9.085.023,55	9.085.023,55	
1.7.6.1.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	9.085.023,55	9.085.023,55	
1.7.6.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.2.9.9.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-	-		
2.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	5.985.218,38	5.985.218,38	
2.1.0.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	5.985.218,38	5.985.218,38	
2.1.1.0.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-	5.985.218,38	5.985.218,38	
2.1.1.4.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	-	5.985.218,38	5.985.218,38	
2.1.1.4.9.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	-	5.985.218,38	5.985.218,38	
Total:		-	17.447.606,53	17.447.606,53	-

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EM PENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.433.968,00	50.000,00	10.483.968,00	4.763.908,10	5.720.059,90
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.428.968,00	50.000,00	10.478.968,00	4.763.908,10	5.715.059,90
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	89.776.022,00	2.000.000,00	91.776.022,00	19.547.296,58	72.228.725,42
	TOTAL	100.209.990,00	2.050.000,00	102.259.990,00	24.311.204,68	77.948.785,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	11.462.388,15	11.462.388,15
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	2.377.364,60	2.377.364,60
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	9.085.023,55	9.085.023,55
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	5.985.218,38	5.985.218,38
Operações de Crédito	-	-	5.985.218,38	5.985.218,38
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	17.447.606,53	17.447.606,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	17.447.606,53	17.447.606,53
REPASSES RECEBIDOS (VII)	118.989.478,00	102.259.990,00	15.484.326,57	(86.775.663,43)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	118.989.478,00	102.259.990,00	32.931.933,10	(69.328.056,90)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	9.135.680,00	10.483.968,00	4.763.908,10	4.693.584,89	4.693.584,89	5.720.059,90
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.130.680,00	10.478.968,00	4.763.908,10	4.693.584,89	4.693.584,89	5.715.059,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	109.853.798,00	91.776.022,00	19.547.296,58	19.287.834,33	18.253.627,76	72.228.725,42
Investimentos	109.853.798,00	91.776.022,00	19.547.296,58	19.287.834,33	18.253.627,76	72.228.725,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	118.989.478,00	102.259.990,00	24.311.204,68	23.981.419,22	22.947.212,65	77.948.785,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	118.989.478,00	102.259.990,00	24.311.204,68	23.981.419,22	22.947.212,65	77.948.785,32
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	8.620.728,42	-	-	(8.620.728,42)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	118.989.478,00	102.259.990,00	32.931.933,10	23.981.419,22	22.947.212,65	69.328.056,90

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	9.940,00	150.174,73	148.254,73	6.580,00	5.280,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.940,00	150.174,73	148.254,73	6.580,00	5.280,00
DESPEAS DE CAPITAL	63.102,50	1.048.461,75	1.048.461,75	63.102,50	-
Investimentos	63.102,50	1.048.461,75	1.048.461,75	63.102,50	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	73.042,50	1.198.636,48	1.196.716,48	69.682,50	5.280,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	2.284.211,60	2.284.211,60	2.284.211,60	-	-
Investimentos	-	2.284.211,60	2.284.211,60	2.284.211,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.284.211,60	2.284.211,60	2.284.211,60	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.447.606,53	51.711.305,70
Ordinária	298.655,99	257.856,11
Vinculada	17.148.950,54	51.453.449,59
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	17.148.950,54	51.453.449,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	15.507.707,15	8.953.019,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.484.326,57	7.975.056,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	23.380,58	977.962,95
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.866.261,71	3.769.295,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	329.785,46	2.284.211,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.034.206,57	1.198.636,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	502.269,68	286.447,86
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	31.136.775,24	25.633.803,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.136.775,24	25.633.803,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.958.350,63	90.067.424,34

BALANÇO FINANCEIRO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	24.311.204,68	56.638.718,96
Ordinária	8.962.612,18	6.336.980,13
Vinculada	15.348.592,50	50.301.738,83
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	15.348.592,50	50.301.738,83
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.983.197,76	2.291.930,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.284.211,60	668.902,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.196.716,48	1.321.934,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	502.269,68	301.093,09
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	37.663.948,19	31.136.775,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.663.948,19	31.136.775,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	65.958.350,63	90.067.424,34

BALANÇO PATRIMONIAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.663.948,19	31.136.775,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.663.948,19	31.136.775,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.120.566,49	8.311.901,76
Imobilizado	24.120.566,49	8.311.901,76
TOTAL DO ATIVO	61.784.514,68	39.448.677,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.113.399,65	1.345.592,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.036.126,57	336.760,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	77.273,08	1.008.831,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.113.399,65	1.345.592,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	60.671.115,03	38.103.084,94
Resultado do Exercício	23.204.851,94	9.318.705,05
Resultado de Exercícios Anteriores	41.066.124,68	31.747.419,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.599.861,59)	(2.963.039,74)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.671.115,03	38.103.084,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.784.514,68	39.448.677,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	37.663.948,19	31.136.775,24
ATIVO PERMANENTE	24.120.566,49	8.311.901,76
TOTAL DO ATIVO	61.784.514,68	39.448.677,00
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.443.185,11	3.629.803,66
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.443.185,11	3.629.803,66
SALDO PATRIMONIAL	60.341.329,57	35.818.873,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	667.743.721,30	675.989.584,85
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	667.743.721,30	675.989.584,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.622.140,85	1.622.140,85
Obrigações Contratuais	52.109.416,85	49.176.915,65
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.731.557,70	50.799.056,50

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	837.705,63	635.275,79
70 Recursos de Operações de Crédito	5.979.683,69	1.318.030,82
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	29.403.373,76	25.553.664,97
Total	36.220.763,08	27.506.971,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.024.996,18	60.899.300,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.377.364,60	2.847.305,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.377.364,60	2.847.305,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.577.949,08	57.817.019,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.492.925,53	57.817.019,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.085.023,55	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	69.682,50	234.975,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.682,50	234.975,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.820.144,24	51.580.595,69
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.417.120,00	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.417.120,00	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.615.338,85	3.738.200,08
SERVIÇOS	2.615.338,85	3.738.200,08
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.787.685,39	44.820.495,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.787.685,39	44.820.495,61
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.021.900,00
INCENTIVOS	-	3.021.900,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	23.204.851,94	9.318.705,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.572.045,93	50.734.211,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.985.218,38	48.864.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	3.555.890,58	1.363.992,03	3.480.928,08	69.682,50	1.369.272,03
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	37.419,64	-	-	-	37.419,64
CONSIGNAÇÕES	36.493,44	502.269,68	502.269,68	-	36.493,44
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	479.405,51	479.405,51	-	-
IRRF	-	22.864,17	22.864,17	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.493,44	-	-	-	36.493,44
TOTAL	3.629.803,66	1.866.261,71	3.983.197,76	69.682,50	1.443.185,11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	27.472.364,98	12.086.773,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.377.364,60	2.847.305,70
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.377.364,60	2.847.305,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.592.730,70	8.953.019,60
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	15.507.707,15	8.953.019,60
Outras Transferências Correntes	9.085.023,55	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	502.269,68	286.447,86
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	502.269,68	286.447,86
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	10.177.613,19	6.270.265,55
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.693.584,89	3.978.335,41
Habitação	4.693.584,89	3.978.335,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.500.830,54	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	1.500.830,54	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	3.983.197,76	2.291.930,14
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	502.269,68	301.093,09
Pagamentos de Restos a Pagar	3.480.928,08	1.990.837,05
Processados	1.196.716,48	1.321.934,24
Não Processados	2.284.211,60	668.902,81
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.294.751,79	5.816.507,61

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	16.752.797,22	49.177.535,47
Aquisição de Ativo não Circulante	12.440.604,50	2.817.697,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.312.192,72	46.359.837,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(16.752.797,22)	(49.177.535,47)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.985.218,38	48.864.000,00
Operações de Crédito	5.985.218,38	48.864.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.985.218,38	48.864.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.527.172,95	5.502.972,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	31.136.775,24	25.633.803,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.663.948,19	31.136.775,24



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35 901**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	774.724,81	DESPESAS CORRENTES	73.555,30
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	86.595,96	Outras Despesas Correntes	73.555,30
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	688.128,85		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	701.169,51	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	774.724,81	TOTAL DA DESPESA	73.555,30
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	701.169,51
TOTAL	774.724,81	TOTAL	774.724,81

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	774.724,81	DESPESAS CORRENTES	73.555,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	701.169,51
TOTAL	774.724,81	TOTAL	774.724,81

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.555,30
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		73.555,30	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.380,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.174,33		
TOTAL				73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		73.555,30	73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
TOTAL			73.555,30	73.555,30

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		73.555,30	73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		73.555,30	73.555,30
TOTAL			73.555,30	73.555,30

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	73.555,30		73.555,30
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
14.122.0001.2016.0003	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	73.555,30		73.555,30
TOTAL		73.555,30		73.555,30

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	73.555,30	-	-
TOTAL				73.555,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	774.724,81	174.724,81	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	366.480,00	86.595,96		279.884,04
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	366.480,00	86.595,96		279.884,04
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	366.480,00	86.595,96		279.884,04
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	366.480,00	86.595,96		279.884,04
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	366.480,00	86.595,96		279.884,04
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.520,00	688.128,85	454.608,85	
1.9.1.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	688.128,85	688.128,85	
1.9.1.9.0.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	688.128,85	688.128,85	
1.9.1.9.5.0.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	-	688.128,85	688.128,85	
1.9.1.9.5.0.00.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-	688.128,85	688.128,85	
1.9.9.0.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	233.520,00	-		233.520,00
1.9.9.0.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS	233.520,00	-		233.520,00
1.9.9.0.9.9.01.00	OUTRAS RECEITAS – PRIMARIAS	233.520,00	-		233.520,00
Total:		600.000,00	774.724,81	174.724,81	-

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00		405.000,00	73.555,30	331.444,70
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		80.000,00		80.000,00
	TOTAL	485.000,00		485.000,00	73.555,30	411.444,70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	600.000,00	600.000,00	774.724,81	174.724,81
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	366.480,00	366.480,00	86.595,96	(279.884,04)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	233.520,00	233.520,00	688.128,85	454.608,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	600.000,00	600.000,00	774.724,81	174.724,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	600.000,00	600.000,00	774.724,81	174.724,81
REPASSES RECEBIDOS (VII)	20.000,00	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	620.000,00	600.000,00	774.724,81	174.724,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	602.000,00	405.000,00	73.555,30	70.785,30	70.785,30	331.444,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	602.000,00	405.000,00	73.555,30	70.785,30	70.785,30	331.444,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Investimentos	18.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	620.000,00	485.000,00	73.555,30	70.785,30	70.785,30	411.444,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	620.000,00	485.000,00	73.555,30	70.785,30	70.785,30	411.444,70
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	115.000,00	-	-	-	115.000,00
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	701.169,51	-	-	(701.169,51)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	620.000,00	600.000,00	774.724,81	70.785,30	70.785,30	(174.724,81)

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	774.724,81	371.755,89
Ordinária	774.724,81	371.755,89
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.681,72	2.380,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.770,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911,72	2.380,71
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	671.083,55	544.074,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	671.083,55	544.074,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.450.490,08	918.211,43

BALANÇO FINANCEIRO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	73.555,30	149.949,16
Ordinária	73.555,30	149.949,16
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	94.716,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	94.716,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.911,72	2.462,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	81,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911,72	2.380,71
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.375.023,06	671.083,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.375.023,06	671.083,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.450.490,08	918.211,43

BALANÇO PATRIMONIAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.377.531,74	679.456,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.375.023,06	671.083,55
Estoques	2.508,68	8.372,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	28.078,69
Imobilizado	-	28.078,69
TOTAL DO ATIVO	1.377.531,74	707.535,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.377.531,74	707.535,20
Resultado do Exercício	669.996,54	163.542,14
Resultado de Exercícios Anteriores	707.535,20	543.993,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.531,74	707.535,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.531,74	707.535,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	1.375.023,06	671.083,55	
ATIVO PERMANENTE	2.508,68	36.451,65	
TOTAL DO ATIVO	1.377.531,74	707.535,20	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	2.770,00	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	2.770,00	-	
SALDO PATRIMONIAL	1.374.761,74	707.535,20	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.046.679,47	2.046.679,47	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.046.679,47	2.046.679,47	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	28.270,97	28.270,97	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.270,97	28.270,97	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	1.372.253,06	671.083,55	
Total	1.372.253,06	671.083,55	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	776.582,44	371.755,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.595,96	230.371,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.595,96	230.371,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.857,63	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.857,63	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.128,85	141.384,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.128,85	141.384,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.585,90	208.213,75
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.189,90	113.497,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.475,25	17.776,39
SERVIÇOS	44.174,33	94.403,81
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	540,32	1.317,31
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.396,00	94.716,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.396,00	94.716,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	669.996,54	163.542,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	29.396,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	2.770,00	-	-	2.770,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.911,72	1.911,72	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	1.911,72	1.911,72	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.681,72	1.911,72	-	2.770,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	776.636,53	374.136,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	774.724,81	371.755,89
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	86.595,96	230.371,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	688.128,85	141.384,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.911,72	2.380,71
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.911,72	2.380,71
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	72.697,02	217.731,88
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	70.785,30	120.553,16
Direitos da Cidadania	70.785,30	120.553,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	94.716,24
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	94.716,24
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.911,72	2.462,48
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.911,72	2.380,71
Pagamentos de Restos a Pagar	-	81,77
Processados	-	81,77
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	703.939,51	156.404,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	29.396,00
Aquisição de Ativo não Circulante	-	29.396,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(29.396,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	703.939,51	127.008,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	671.083,55	544.074,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.375.023,06	671.083,55



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35 903**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.005.930,34	DESPESAS CORRENTES	5.470.662,71
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	262.705,93	Outras Despesas Correntes	5.470.662,71
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	8.398.535,45		
Outras Receitas Correntes	344.688,96		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	3.535.267,63	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	9.005.930,34	TOTAL DA DESPESA	5.470.662,71
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.535.267,63
TOTAL	9.005.930,34	TOTAL	9.005.930,34

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.005.930,34	DESPESAS CORRENTES	5.470.662,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.535.267,63
TOTAL	9.005.930,34	TOTAL	9.005.930,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.470.662,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		5.303.152,71	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	5.303.152,71		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		167.510,00	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.510,00		
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
TOTAL			5.470.662,71	5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		5.470.662,71	5.470.662,71
TOTAL			5.470.662,71	5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
08.244.0007.2335.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.470.662,71		5.470.662,71
TOTAL		5.470.662,71		5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-	5.470.662,71
TOTAL				5.470.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	9.005.930,34	6.205.930,34	
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.770.000,00	262.705,93		2.507.294,07
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.770.000,00	262.705,93		2.507.294,07
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.770.000,00	262.705,93		2.507.294,07
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.770.000,00	262.705,93		2.507.294,07
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.770.000,00	262.705,93		2.507.294,07
1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	8.398.535,45	8.368.535,45	
1.7.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	8.292.284,44	8.292.284,44	
1.7.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	30.000,00	106.251,01	76.251,01	
1.9.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	344.688,96	344.688,96	
1.9.2.0.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	344.688,96	344.688,96	
1.9.2.2.0.00.00	RESTITUICOES	-	344.688,96	344.688,96	
1.9.2.2.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	344.688,96	344.688,96	
1.9.2.2.9.9.00.99	OUTRAS RESTITUICOES	-	344.688,96	344.688,96	
Total:		2.800.000,00	9.005.930,34	6.205.930,34	-

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.616.013,00	5.000,00	8.621.013,00	5.470.662,71	3.150.350,29
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616.013,00	5.000,00	8.621.013,00	5.470.662,71	3.150.350,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-22.242,00	40.000,00	17.758,00		17.758,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-22.242,00	40.000,00	17.758,00		17.758,00
	TOTAL	8.593.771,00	45.000,00	8.638.771,00	5.470.662,71	3.168.108,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.800.000,00	2.800.000,00	9.005.930,34	6.205.930,34
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.770.000,00	2.770.000,00	262.705,93	(2.507.294,07)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	8.398.535,45	8.368.535,45
Outras Receitas Correntes	-	-	344.688,96	344.688,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.800.000,00	2.800.000,00	9.005.930,34	6.205.930,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.800.000,00	2.800.000,00	9.005.930,34	6.205.930,34
REPASSES RECEBIDOS (VII)	836.000,00	5.838.771,00	-	(5.838.771,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.636.000,00	8.638.771,00	9.005.930,34	367.159,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.521.771,00	5.521.771,00	-
Superávit Financeiro	-	5.521.771,00	5.521.771,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	3.258.242,00	8.621.013,00	5.470.662,71	5.437.662,71	5.437.662,71	3.150.350,29
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.258.242,00	8.621.013,00	5.470.662,71	5.437.662,71	5.437.662,71	3.150.350,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	377.758,00	17.758,00	-	-	-	17.758,00
Investimentos	377.758,00	17.758,00	-	-	-	17.758,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.636.000,00	8.638.771,00	5.470.662,71	5.437.662,71	5.437.662,71	3.168.108,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	3.636.000,00	8.638.771,00	5.470.662,71	5.437.662,71	5.437.662,71	3.168.108,29
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.535.267,63	-	-	(3.535.267,63)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.636.000,00	8.638.771,00	9.005.930,34	5.437.662,71	5.437.662,71	(367.159,34)

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.005.930,34	4.557.608,95
Ordinária	9.005.930,34	4.557.608,95
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.115,71	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.000,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115,71	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	5.521.771,95	5.576.846,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.521.771,95	5.576.846,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.560.818,00	10.134.455,75

BALANÇO FINANCEIRO

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.470.662,71	4.496.623,66
Ordinária	5.470.662,71	4.496.623,66
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	116.060,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	116.060,14
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	115,71	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115,71	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	9.090.039,58	5.521.771,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.090.039,58	5.521.771,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.560.818,00	10.134.455,75

BALANÇO PATRIMONIAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.090.039,58	5.521.771,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.090.039,58	5.521.771,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	9.090.039,58	5.521.771,95

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	9.090.039,58	5.521.771,95
Resultado do Exercício	3.570.777,63	(55.074,85)
Resultado de Exercícios Anteriores	5.521.771,95	5.576.846,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.510,00)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.090.039,58	5.521.771,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.090.039,58	5.521.771,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	9.090.039,58	5.521.771,95	
ATIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO ATIVO	9.090.039,58	5.521.771,95	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	33.000,00	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	33.000,00	-	
SALDO PATRIMONIAL	9.057.039,58	5.521.771,95	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.146.044,31	863.095,34	
Obrigações Contratuais	231.000,00	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.377.044,31	863.095,34	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	9.057.039,58	5.521.771,95	
Total	9.057.039,58	5.521.771,95	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.005.930,34	4.557.608,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	262.705,93	347.508,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.705,93	347.508,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.398.535,45	4.126.639,92
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.292.284,44	4.066.559,16
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	106.251,01	60.080,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344.688,96	83.460,07
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	344.688,96	83.460,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.435.152,71	4.612.683,80
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.000,00	5.000,00
SERVIÇOS	132.000,00	5.000,00
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.303.152,71	4.607.683,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	116.060,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.303.152,71	4.491.623,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.570.777,63	(55.074,85)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	33.000,00	-	-	33.000,00
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	115,71	115,71	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	115,71	115,71	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	33.115,71	115,71	-	33.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.006.046,05	4.557.608,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	607.394,89	430.969,03
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	262.705,93	347.508,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	344.688,96	83.460,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.398.535,45	4.126.639,92
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	8.398.535,45	4.126.639,92
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	115,71	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	115,71	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	5.437.778,42	4.612.683,80
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	134.510,00	5.000,00
Assistência Social	134.510,00	-
Direitos da Cidadania	-	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.303.152,71	4.607.683,80
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	116.060,14
Outras Transferências Concedidas	5.303.152,71	4.491.623,66
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	115,71	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	115,71	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.568.267,63	(55.074,85)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.568.267,63	(55.074,85)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.521.771,95	5.576.846,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.090.039,58	5.521.771,95



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 35 904**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATERGORIAS ECONOMICAS - ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	-	TOTAL DA DESPESA	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	-	TOTAL	-

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	-	TOTAL	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Exercício 2017

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.323,00	-		38.323,00
1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.0.2.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	38.323,00	-		38.323,00
1.3.2.5.0.2.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	38.323,00	-		38.323,00
Total:		38.323,00	-	-	38.323,00

ORÇAMENTO GERAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	145.137,00		145.137,00		145.137,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.137,00		140.137,00		140.137,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.000,00		203.000,00		203.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	TOTAL	348.137,00		348.137,00		348.137,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.323,00	38.323,00	-	(38.323,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	38.323,00	38.323,00	-	(38.323,00)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.323,00	38.323,00	-	(38.323,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	38.323,00	38.323,00	-	(38.323,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	419.814,00	309.814,00	-	(309.814,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	458.137,00	348.137,00	-	(348.137,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	255.137,00	145.137,00	-	-	-	145.137,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	250.137,00	140.137,00	-	-	-	140.137,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	203.000,00	203.000,00	-	-	-	203.000,00
Investimentos	203.000,00	203.000,00	-	-	-	203.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	458.137,00	348.137,00	-	-	-	348.137,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	458.137,00	348.137,00	-	-	-	348.137,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	458.137,00	348.137,00	-	-	-	348.137,00

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ. EXER. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	-	-

BALANÇO PATRIMONIAL

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	-	-	
ATIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO ATIVO	-	-	
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO FINANCEIRO	-	-	
PASSIVO PERMANENTE	-	-	
TOTAL DO PASSIVO	-	-	
SALDO PATRIMONIAL	-	-	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Direitos Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	
Obrigações Contratuais	-	-	
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
0 Recursos Ordinários	-	-	
Total	-	-	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 da Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS E VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extra orçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-

ANEXO B - PARECER ATUARIAL



Relatório da Avaliação Atuarial DRAA – 2017

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FORTALEZA - CE PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVIFOR

Data Base 31/12/2016

Junho de 2017

Sumário

1. OBJETIVO.....	3
2. BASE DE DADOS.....	3
2.1. ATIVOS.....	4
2.2. APOSENTADOS	8
2.3. PENSIONISTAS	12
2.4. RESUMO DA BASE DE DADOS	15
2.5. COMPARATIVO ENTRE A BASE DE DADOS ATUAL E DA AVALIAÇÃO ANTERIOR.....	16
3. PLANO DE BENEFÍCIOS E DE CUSTEIO VIGENTES	18
3.1. PLANO DE BENEFÍCIOS VIGENTE.....	18
4. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, FINANCEIRAS E ECONÔMICAS	19
4.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS	19
4.2. EXPECTATIVA DE REPOSIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS.....	19
4.3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR	20
4.4. TAXA DE JUROS.....	20
4.5. TAXA DE CRESCIMENTO DO SALÁRIO POR MÉRITO	20
4.6. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DO SALÁRIO POR PRODUTIVIDADE.....	20
4.7. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO	20
4.8. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO	20
4.9. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS SALÁRIOS	20
4.10. ROTATIVIDADE	20
4.11. IDADE DE ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO	21
4.12. POSTERGAÇÃO DA APOSENTADORIA	21
5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22
6. REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE CUSTEIO	23
7. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	24
8. PLANO DE CUSTEIO.....	25
9. PROJEÇÕES ATUARIAIS	27
10. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL	30
11. COMPARATIVO COM OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ANTERIOR	32
12. PRINCIPAIS RISCOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	33
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS	37
ANEXOS.....	39
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – GERAÇÃO ATUAL.....	40
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – COM GERAÇÃO FUTURA	42
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	44

1. OBJETIVO

Este relatório técnico tem por objetivo apresentar os principais resultados obtidos na reavaliação atuarial do encerramento do exercício de 2016 do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Fortaleza, no Estado do Ceará, administrado pelo Instituto de Previdência do Município (PREVIFOR).

A avaliação cumpre as exigências das normas legais pertinentes e vigentes, destacando-se o artigo 40 da Constituição Federal Brasileira e a Lei Federal nº 9.717/98, as normas de atuária aplicáveis a estudos desta natureza para regimes próprios de previdência social estabelecidas na Portaria MPS nº 403/08 e, ainda, a necessidade de informações estabelecidas pelo conteúdo do “Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA 2017”, na forma requerida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

A avaliação atuarial tem como base seu regime de financiamento, o rol de benefícios, o método de custeio e as premissas atuariais e financeiras a seguir discriminadas, de acordo com a legislação municipal vigente e com o cadastro e as informações repassadas pelos dirigentes municipais.

Além dos resultados da reavaliação atuarial anual, este relatório apresenta resultados em outros cenários, considerando o impacto nos resultados com a adoção de outras premissas de taxa de juros, evolução salarial, compensação previdenciárias e reposição futura de novos beneficiários entrantes no Sistema.

2. BASE DE DADOS

Recebida pela Atuarh Consultoria Atuarial, a base cadastral referente aos segurados do PREVIFOR, contemplando os dados dos Ativos, Aposentados e Pensionistas, com data base em 31/12/2016, foi submetida a testes de consistências para atestar sua qualidade. No geral os dados foram considerados satisfatórios para execução dos cálculos atuariais. Contudo, alguns ajustes pontuais foram necessários para preencher ou corrigir dados considerados inconsistentes.

A seguir traremos a análise da base cadastral, separada por tipo de segurado, apontando as inconsistências observadas e o tratamento dado a cada uma delas, apresentando ao final as estatísticas do grupo.

É importante ressaltar a importância de se manter uma base de dados atualizada e consistente, uma vez que ela, por ser o principal insumo da Avaliação Atuarial, influencia diretamente em seus resultados e, caso não haja uma conformação dessas estimativas os resultados apontados poderão não se confirmar, acarretando um aumento ou uma diminuição dos compromissos atuariais futuros do RPPS.

2.1. ATIVOS

Apresentaremos nesse tópico as inconsistências, seu tratamento e as estatísticas observadas no arquivo dos dados dos Ativos **29.842** registros.

Quadro 1 - Inconsistências encontradas no arquivo dos ativos

INCONSISTÊNCIAS	REGISTROS	TRATAMENTO
Sem identificação do segurado	-	-
Sem identificação do sexo	-	-
Sem identificação do estado civil	-	-
Idade de ingresso menor que 18 anos	24	Considerada a idade de 18 anos
Idade atual menor que 18 anos	1	Considerada a idade de 18 anos
Base de cálculo menor que o salário mínimo	275	Considerada a média salarial do grupo
Sem informação do tempo de contribuição para o RGPS	29.842	Hipótese descrita em capítulo próprio
Sem informação do tempo de contrib. para outros RPPS	29.842	Não considerado nesse estudo
Sem informação da data de nascimento do cônjuge	-	-
Sem informação do número de dependentes	-	-

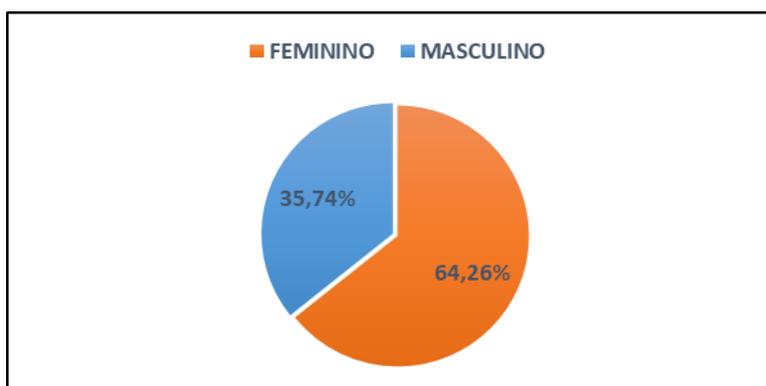
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 2 - Estatísticas básicas do grupo dos Ativos

ITEM	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	19.177	10.665	29.842
Idade Média Atual	47,23	48,14	47,55
Idade Média de Ingresso	32,81	30,27	31,90
Remuneração Média (R\$)	4.270,92	4.546,85	4.369,53
Folha Mensal (R\$)	81.903.422,10	48.492.126,66	130.395.548,76

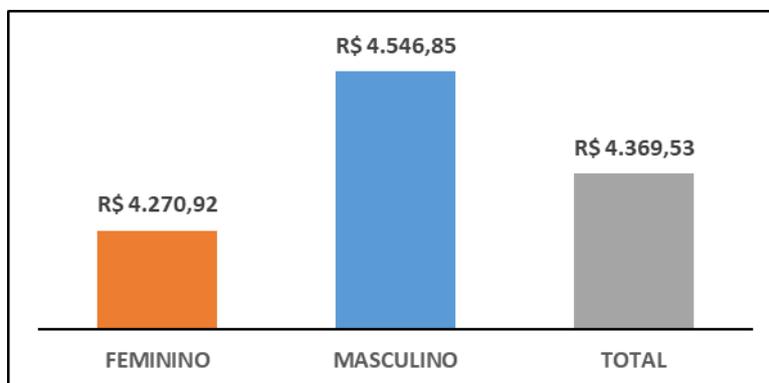
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 1 - Distribuição da População de Ativos por Sexo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 2 - Remuneração Média por Sexo



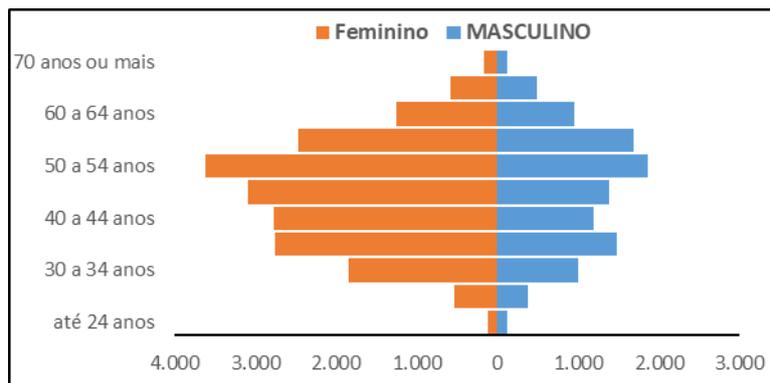
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 3 - Distribuição dos Ativos por Faixa Etária

FAIXA ETÁRIA	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
até 24 anos	114	117	231
25 a 29 anos	532	383	915
30 a 34 anos	1.840	1.002	2.842
35 a 39 anos	2.753	1.476	4.229
40 a 44 anos	2.767	1.188	3.955
45 a 49 anos	3.083	1.377	4.460
50 a 54 anos	3.611	1.870	5.481
55 a 59 anos	2.469	1.687	4.156
60 a 64 anos	1.258	952	2.210
65 a 69 anos	584	492	1.076
70 anos ou mais	166	121	287

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 3 - Pirâmide erário dos Ativos



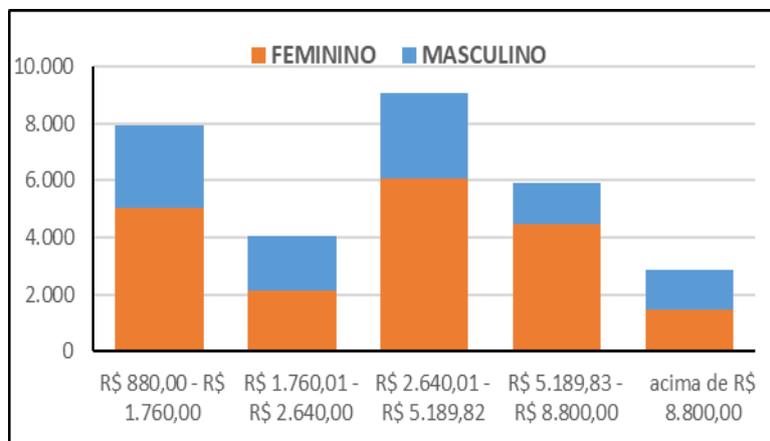
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 4 - Distribuição dos Ativos por Faixa Salarial

FAIXA DE REMUNERAÇÃO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
R\$ 880,00 - R\$ 1.760,00	5.053	2.884	7.937
R\$ 1.760,01 - R\$ 2.640,00	2.139	1.917	4.056
R\$ 2.640,01 - R\$ 5.189,82	6.066	3.028	9.094
R\$ 5.189,83 - R\$ 8.800,00	4.470	1.433	5.903
acima de R\$ 8.800,00	1.449	1.403	2.852

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 4 - Distribuição dos Ativos por Faixa Salarial



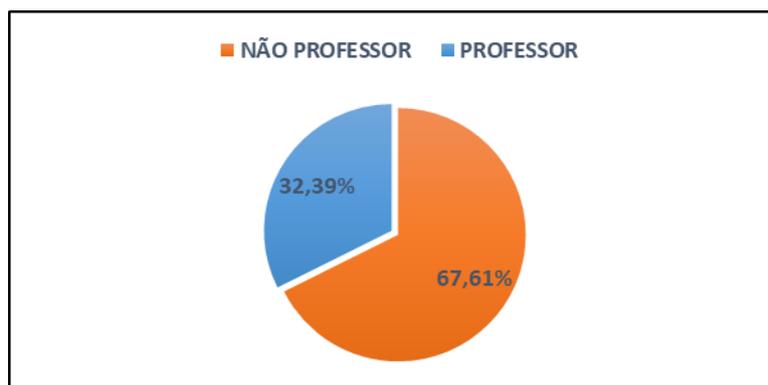
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 5 - Estatísticas básicas por Natureza do Cargo

ATIVOS	NÃO PROFESSOR	PROFESSOR	TOTAL
População	20.175	9.667	29.842
Idade Média Atual, em anos	48,09	46,42	47,55
Idade Média de Ingresso, em anos	30,95	33,89	31,90
Remuneração Média (R\$ 1,00)	4.333,80	4.444,11	4.369,53
Folha de Remuneração Mensal (R\$ 1,00)	87.434.373,07	42.961.175,69	130.395.548,76

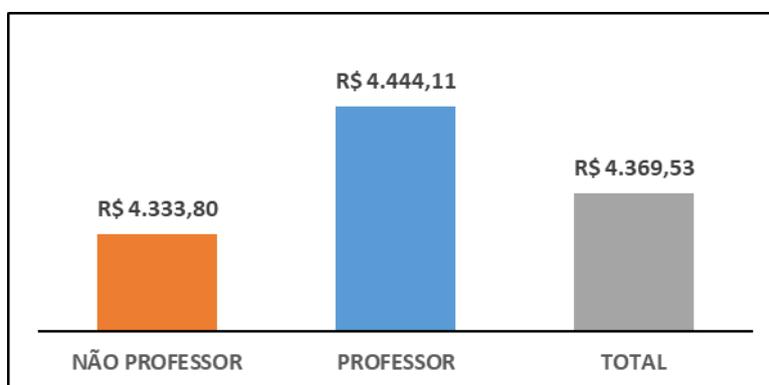
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 5 - Distribuição dos Ativos por Natureza do Cargo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 6 - Remuneração média por Natureza do Cargo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

2.2. APOSENTADOS

Com um total de **11.630** registros, não houve necessidade de se fazer nenhuma correção nos dados disponibilizados. Identificamos, apenas, a falta da informação referente ao valor da compensação previdenciária, como pode ser observado no quadro seguinte.

Quadro 6 - Inconsistências encontradas no arquivo dos Aposentados.

INCONSISTÊNCIAS	REGISTROS		TRATAMENTO
Sem identificação do aposentado	-	-	
Sem identificação do Sexo	-	-	
Sem identificação do Estado Civil	-	-	
Data de nascimento inconsistente	-	-	
Data de nascimento do cônjuge inconsistente ou não informada	-	-	
Data de nascimento do dependente mais novo inconsistente ou não informada	-	-	
Valor do Benefício menor que o salário mínimo	-	-	
Condição do aposentado não informada	-	-	
Tempo de contribuição para o RPPS não informado	-	-	
Tempo de contribuição para outros regimes não informado	-	-	
Valor mensal da compensação previdenciária não informado	11.630		Hipótese adotada descrita no capítulo próprio
Número de dependentes não informado	-	-	

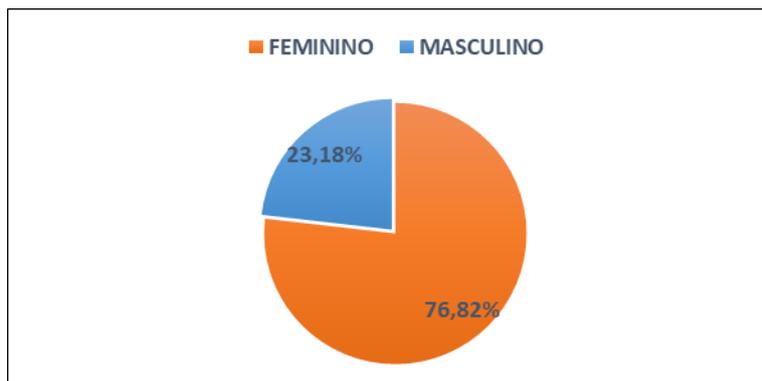
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Quadro 7 - Estatísticas básicas do grupo dos Aposentados.

ITEM	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	8.934	2.696	11.630
Idade Média Atual	68,63	71,10	69,20
Idade Média de Ingresso	61,15	63,64	61,73
Benefício Médio (R\$ 1,00)	3.396,91	4.505,18	3.653,82
Folha Mensal (R\$ 1,00)	30.347.990,97	12.145.973,13	42.493.964,10

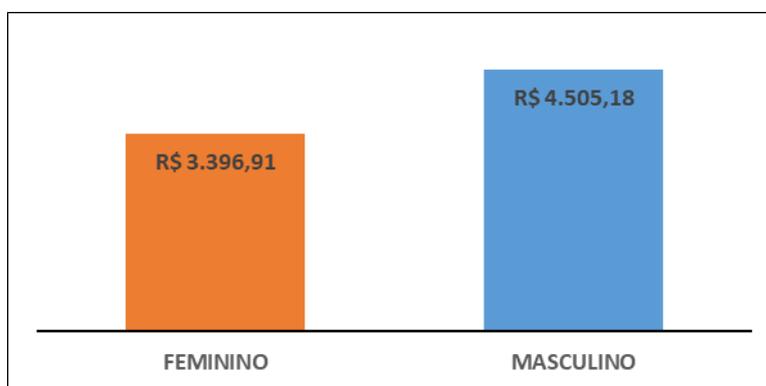
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 7 - Distribuição dos Aposentados por Sexo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 8 - Benefício médio dos Aposentados por Sexo



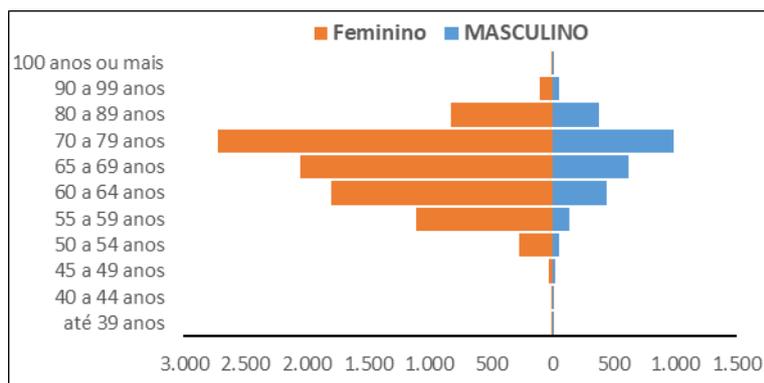
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 8 - Distribuição dos Aposentados por Faixa Etária

FAIXA ETÁRIA	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
até 39 anos	3	2	5
40 a 44 anos	9	5	14
45 a 49 anos	28	19	47
50 a 54 anos	271	57	328
55 a 59 anos	1.113	136	1.249
60 a 64 anos	1.802	437	2.239
65 a 69 anos	2.056	619	2.675
70 a 79 anos	2.727	985	3.712
80 a 89 anos	822	379	1.201
90 a 99 anos	99	55	154
100 anos ou mais	4	2	6

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 9 - Distribuição dos Aposentados por Faixa Etária



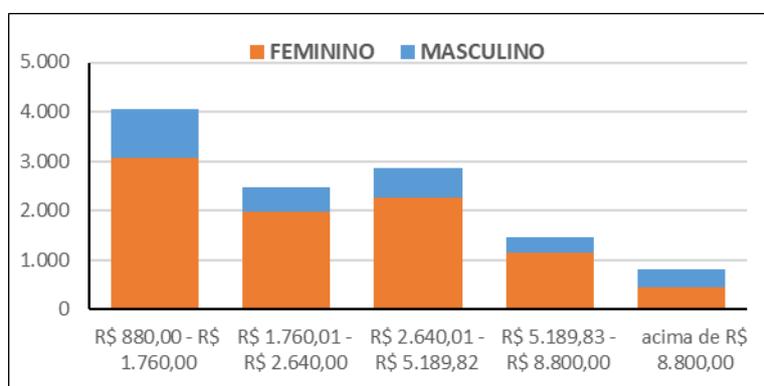
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 9 - Distribuição dos Aposentados por Faixa de Benefício

FAIXA DE BENEFÍCIO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
R\$ 880,00 - R\$ 1.760,00	3.072	974	4.046
R\$ 1.760,01 - R\$ 2.640,00	1.987	474	2.461
R\$ 2.640,01 - R\$ 5.189,82	2.275	578	2.853
R\$ 5.189,83 - R\$ 8.800,00	1.152	303	1.455
acima de R\$ 8.800,00	448	367	815

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 10 - Distribuição dos Aposentados por Faixa de Benefício



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 10 - Estatísticas básicas dos Aposentados por Tipo de Aposentadoria

ITEM	APOSENTADORIA PROGRAMADA	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	TOTAL
População	11.088	542	11.630
Idade Média Atual	69,68	59,39	69,20
Idade Média de Início de Benefício	62,05	55,19	61,73
Benefício Médio (R\$ 1,00)	3.650,81	3.715,53	3.653,82
Folha Mensal (R\$ 1,00)	40.480.144,98	2.013.819,12	42.493.964,10

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 11 - Distribuição dos Aposentados por Tipo de Aposentadoria



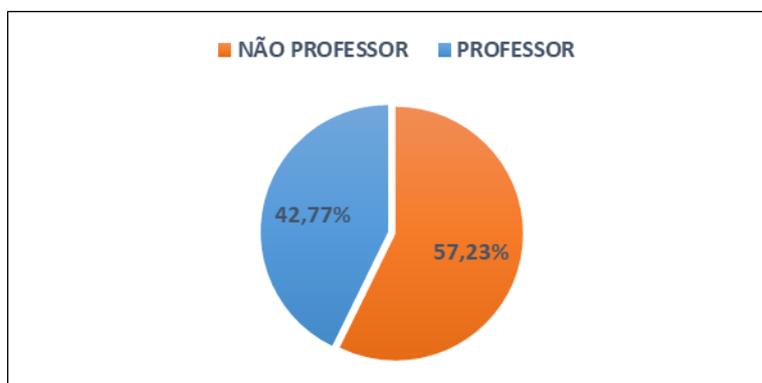
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 11 - Estatísticas básicas dos Aposentados por Tipo de Vínculo

ITEM	NÃO PROFESSOR	PROFESSOR	TOTAL
População	6.656	4.974	11.630
Idade Média	70,04	68,08	69,20
Idade Média Início Benefício	62,95	60,09	61,73
Benefício Médio (R\$ 1,00)	3.855,52	3.383,92	3.653,82
Folha Mensal (R\$ 1,00)	25.662.326,21	16.831.637,89	42.493.964,10

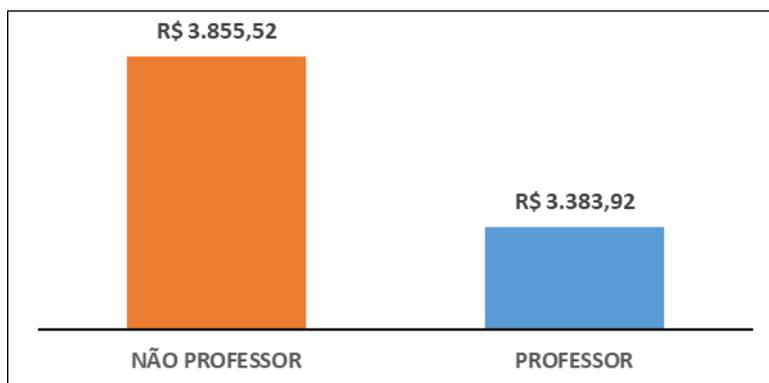
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 12 - Distribuição dos Aposentados por Tipo de Vínculo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 13 - Benefício Médio por Tipo de Vínculo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

2.3. PENSIONISTAS

Com **3.110** registros, o arquivo dos Pensionistas não sofreu nenhum tratamento. A seguir os quadros com as estatísticas desse grupo.

Quadro 12 - Inconsistências encontradas no arquivo dos Pensionistas

INCONSISTÊNCIAS	REGISTROS	TRATAMENTO
Pensionista sem identificação	-	-
Sexo não informado	-	-
Data de nascimento inválida	-	-
Valor do benefício inconsistente	-	-
Condição do pensionista não informada	-	-
Duração do benefício não informado	-	-

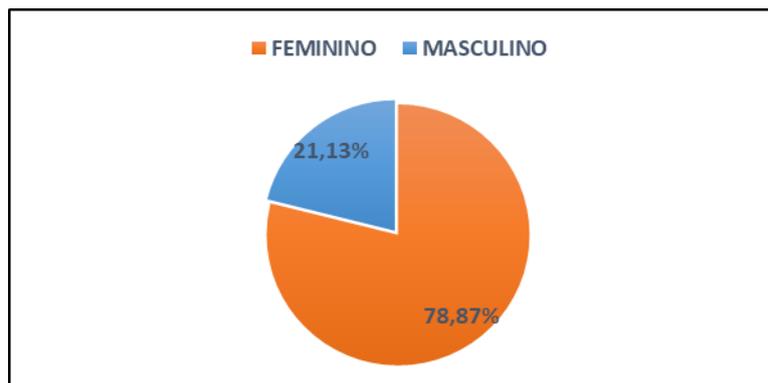
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Quadro 13 - Estatísticas básicas do grupo dos Pensionistas

ITEM	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	2.453	657	3.110
Idade Média Atual	68,71	62,14	67,33
Idade Média de Ingresso	59,13	54,55	58,16
Benefício Médio (R\$ 1,00)	2.716,81	2.374,70	2.644,53
Folha Mensal (R\$ 1,00)	6.664.323,66	1.560.175,64	8.224.499,30

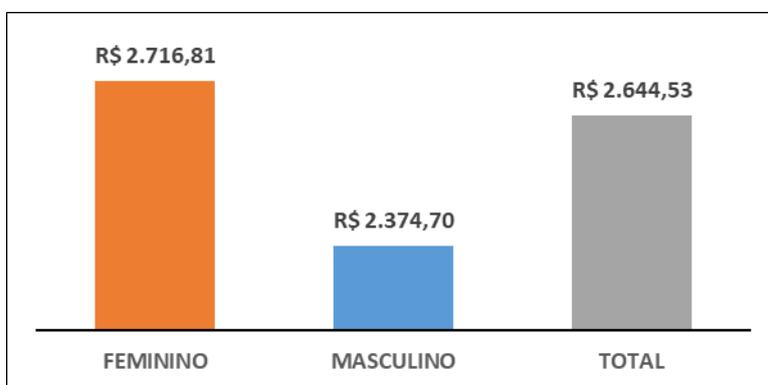
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 14 - Pensionistas por Sexo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 15 - Benefício médio de Pensão por Sexo



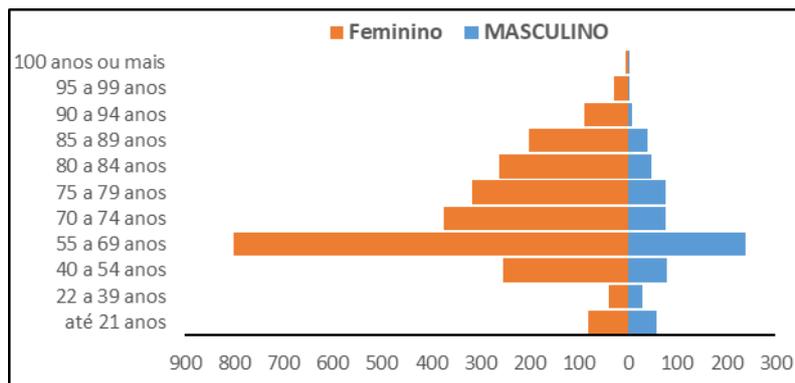
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 14 - Distribuição dos Pensionistas por Faixa Etária

FAIXA ETÁRIA	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
até 21 anos	80	58	138
22 a 39 anos	39	30	69
40 a 54 anos	255	78	333
55 a 69 anos	801	238	1.039
70 a 74 anos	374	77	451
75 a 79 anos	317	76	393
80 a 84 anos	263	48	311
85 a 89 anos	202	40	242
90 a 94 anos	89	9	98
95 a 99 anos	28	2	30
100 anos ou mais	5	1	6

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 16 - Pirâmide etária dos Pensionistas



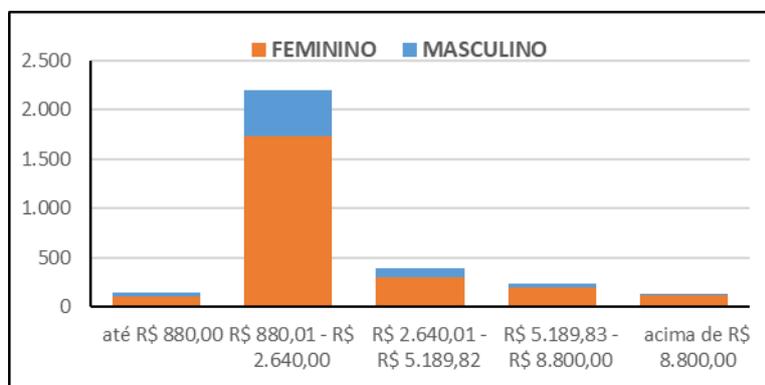
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 15 - Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefício

FAIXA DE REMUNERAÇÃO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
até R\$ 880,00	111	36	147
R\$ 880,01 - R\$ 2.640,00	1.729	466	2.195
R\$ 2.640,01 - R\$ 5.189,82	299	98	397
R\$ 5.189,83 - R\$ 8.800,00	195	43	238
acima de R\$ 8.800,00	119	14	133

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 17 - Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefício



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Ressalte-se que, os benefícios abaixo do salário mínimo mostrados no Quadro 15 não constituem inconsistências, uma vez que pode existir mais de um Pensionista oriundo de um mesmo titular. Nesses casos, o benefício é fracionado de acordo com o número de dependentes. Optou-se em não agrupar esses benefícios para uma melhor visualização e tratamento desse grupo.

2.4. RESUMO DA BASE DE DADOS

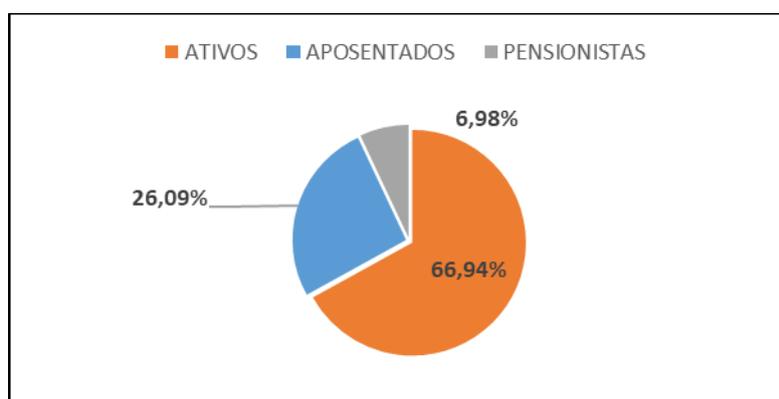
Apresentamos a seguir, um quadro com as estatísticas dos itens anteriores em um mesmo quadro para uma visualização global.

Quadro 16 - Agrupamento dos Quadros das Estatísticas dos Grupos

ATIVOS	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	19.177	10.665	29.842
Idade Média Atual	47,23	48,14	47,55
Idade Média de Ingresso	32,81	30,27	31,90
Remuneração Média (R\$ 1,00)	4.270,92	4.546,85	4.369,53
Folha Mensal (R\$ 1,00)	81.903.422,10	48.492.126,66	130.395.548,76
APOSENTADOS	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	8.934	2.696	11.630
Idade Média Atual	68,63	71,10	69,20
Idade Média de Aposentadoria	61,15	63,64	61,73
Benefício Médio (R\$ 1,00)	3.396,91	4.505,18	3.653,82
Folha Mensal (R\$ 1,00)	30.347.990,97	12.145.973,13	42.493.964,10
PENSIONISTAS	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	2.453	657	3.110
Idade Média Atual	68,71	62,14	67,33
Idade Média de Início do Benefício	59,13	54,55	58,16
Benefício Médio (R\$ 1,00)	2.716,81	2.374,70	2.644,53
Folha Mensal (R\$ 1,00)	6.664.323,66	1.560.175,64	8.224.499,30
TOTAL	FEMININO	MASCULINO	TOTAL
População	30.564,0	14.018,0	44.582,0
Remuneração Média (R\$ 1,00)	3.890,71	4.437,03	4.062,49
Folha Mensal (R\$ 1,00)	118.915.736,73	62.198.275,43	181.114.012,16

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

Gráfico 18 - População por grupo



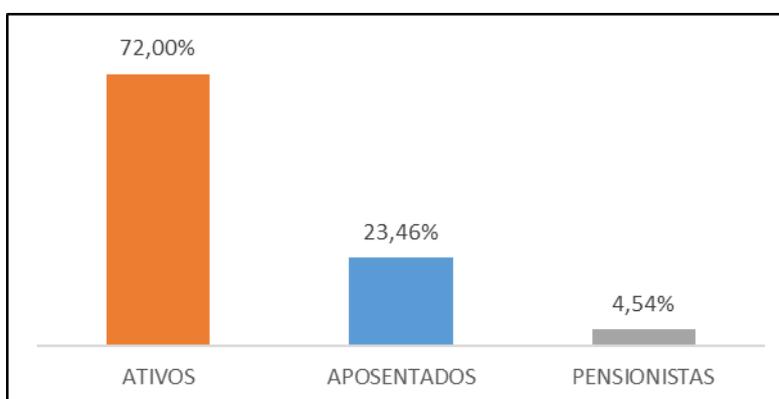
Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 19 - Remuneração média por grupo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

Gráfico 20 - Representatividade da folha mensal por grupo



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial

2.5. COMPARATIVO ENTRE A BASE DE DADOS ATUAL E DA AVALIAÇÃO ANTERIOR

A comparação entre as bases de dados posicionadas em 31/12/2015 e 31/12/2016 mostra que o grupo dos servidores ativos teve um aumento de 8,7% na população e um aumento de 11,9% na remuneração média mensal, dessa forma, a Folha de pagamentos cresceu 21,5% no período.

O grupo dos Aposentados teve um crescimento de 4,9% em seu quantitativo, acompanhado do crescimento do valor do benefício médio e folha mensal, respectivamente de 16,4% e 22,1%.

Diferentemente dos grupos anteriores, a população do grupo de Pensionistas caiu 0,26% e o benefício médio teve um aumento de 13,68%. Com isso, a folha mensal cresceu 13,39%..

Em suma, entre os exercícios de 2016 e 2017, a população total cresceu 7,0% enquanto a folha mensal de salários e benefícios aumentou em 21,28%, equivalente a um incremento de mais de R\$ 31,7 milhões.

Quadro 17 - Comparativo entre as bases das Avaliações de 2016 e 2017

ATIVOS	2016	2017	Variação %
População	27.461	29.842	8,67%
Idade Média Atual	46,90	47,55	1,39%
Idade Média de Ingresso	31,90	31,90	0,00%
Remuneração Média (R\$ 1,00)	3.906,58	4.369,53	11,85%
Folha de Remuneração Mensal (R\$ 1,00)	107.278.501,48	130.395.548,76	21,55%
APOSENTADOS			
	2016	2017	Variação %
População	11.086	11.630	4,91%
Idade Média Atual	68,39	69,20	1,18%
Idade Média de Início Benefício	62,00	61,73	-0,43%
Benefício Médio (R\$ 1,00)	3.139,25	3.653,82	16,39%
Folha Mensal de Benefício (R\$ 1,00)	34.801.763,36	42.493.964,10	22,10%
PENSIONISTAS			
	2016	2017	Variação %
População	3.118	3.110	-0,26%
Idade Média Atual	66,11	67,33	1,85%
Idade Média de Início Benefício	58,45	58,16	-0,50%
Benefício Médio (R\$ 1,00)	2.326,28	2.644,53	13,68%
Folha Mensal de Benefício (R\$ 1,00)	7.253.338,51	8.224.499,30	13,39%
TOTAL			
	2016	2017	Variação %
População	41.665,0	44.582,0	7,00%
Remuneração Média (R\$ 1,00)	3.584,15	4.062,49	13,35%
Folha Mensal (R\$ 1,00)	149.333.603,35	181.114.012,16	21,28%

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

3. PLANO DE BENEFÍCIOS E DE CUSTEIO VIGENTES

3.1. PLANO DE BENEFÍCIOS VIGENTE

Os benefícios previdenciários considerados nesta Avaliação e dispostos na legislação do Previfor são os elencados no Quadro abaixo.

Quadro 18 - Benefícios e suas características

BENEFÍCIOS	TIPO DE BENEFÍCIO	MODALIDADE DO BENEFÍCIO	CARACTERÍSTICA
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia devida ao segurado ativo elegível ao benefício e requeira o benefício, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Aposentadoria por Idade	Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia devida ao segurado ativo elegível ao benefício e requeira o benefício, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Aposentadoria Compulsória	Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia devida ao segurado ativo que atinge a idade de aposentadoria compulsória, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Aposentadoria por Invalidez	Não Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia devida ao segurado ativo que for considerado definitivamente inválido, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Pensão por Morte de Ativo	Não Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia ou temporária devida em caso de óbito do segurado ativo, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Pensão por Morte de Aposentado Programado	Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia ou temporária devida em caso de óbito do segurado aposentado por tempo de contribuição, por idade ou compulsoriamente (aposentadorias programadas), observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Não Programado	Benefício Definido	Renda mensal vitalícia ou temporária devida em caso de óbito do segurado aposentado por invalidez, observando-se o disposto no Art. 40 da Constituição Federal.
Auxílio reclusão	Não Programado	Benefício Definido	Renda mensal temporária devida a dependentes inscritos do segurado não aposentado recolhido à prisão que, por este motivo, não perceba remuneração do ente.

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

São fontes de financiamento do Plano de Custeio do RPPS as seguintes receitas:

- a) Contribuições dos Servidores Ativos, na razão de 11% sobre sua remuneração de contribuição;
- b) Contribuições dos Aposentados e Pensionistas, na razão de 11% sobre a parcela dos benefícios que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS;

- c) Contribuições do Município, na razão de 22,00% sobre o valor da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos;
- d) Receitas decorrentes de investimentos e as patrimoniais;
- e) Valores recebidos a título de compensação previdenciária;
- f) Valores aportados pelo Município;
- g) Demais dotações previstas no orçamento municipal; e
- h) Quaisquer bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.

4. HIPÓTESES BIOMÉTRICAS, DEMOGRÁFICAS, FINANCEIRAS E ECONÔMICAS

A adoção de hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas nas avaliações atuariais que sejam adequadas às características dos seus participantes e assistidos é fundamental para assegurar solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro-actuarial dos planos dos RPPS. Por se destinarem a prever os compromissos futuros, as hipóteses atuariais devem refletir expectativas de longo prazo, sendo que o uso de hipóteses descasadas da realidade pode resultar em ganhos ou perdas atuariais cumulativas ao longo do tempo, podendo gerar desequilíbrios nos RPPS. Portanto, devem corresponder às características da massa dos segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS.

Nesta seção, serão apresentadas as premissas e hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas adotadas nesta avaliação atuarial. Destaque-se que as hipóteses foram escolhidas com base na boa prática atuarial e respeitando a legislação vigente sobre o tema e estão fundamentadas em Estudo de Aderência específico.

4.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

Nessa Avaliação Atuarial serão utilizadas as seguintes tábuas biométricas:

- Mortalidade Geral: IBGE - 2015 - Unisex – Anual;
- Mortalidade de Inválidos: IBGE - 2015 - Unisex – Anual;
- Entrada em Invalidez: Álvaro vindas.

4.2. EXPECTATIVA DE REPOSIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS

Não foi considerada nessa avaliação a reposição de servidores.

4.3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Foi utilizada a premissa de existência de uma família composta por um cônjuge válido da mesma idade que o servidor na data da avaliação. Dessa forma, presume-se que o servidor ativo ou aposentado, ao falecer, terá um cônjuge com a probabilidade de sobrevivência entre a data do cálculo e a data do falecimento do segurado.

4.4. TAXA DE JUROS

Foi considerada taxa real de juros atuariais de **6,0%** a.a.

4.5. TAXA DE CRESCIMENTO DO SALÁRIO POR MÉRITO

Considerou-se uma evolução salarial média, real e linear de **1,0% ao ano**, calculada com base nos dados salariais dos servidores ativos, respeitando-se o limite mínimo estabelecido na Portaria MPS Nº 403, de 10/12/2008.

4.6. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DO SALÁRIO POR PRODUTIVIDADE

Não se adota nessa avaliação o crescimento de caráter coletivo e real de salários de servidores ativos.

4.7. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

A taxa de crescimento de caráter coletivo e real dos benefícios adotada será nula, caso não haja fundamentação para a adoção dessa premissa nas projeções futuras.

4.8. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

Foi adotada a taxa nula para a projeção de crescimento de caráter coletivo e real dos benefícios do plano.

4.9. FATOR DE DETERMINAÇÃO DO VALOR REAL AO LONGO DO TEMPO DOS SALÁRIOS

Unitário. Não considerada inflação futura nesta avaliação.

4.10. ROTATIVIDADE

Nula. Não foi considerada a hipótese de rotatividade para os servidores ativos, tendo em vista tratar-se de um grupo de servidores públicos, com baixa chance de saída.

4.11. IDADE DE ENTRADA NO MERCADO DE TRABALHO

A Idade média entre 18 anos e a idade de ingresso no serviço público.

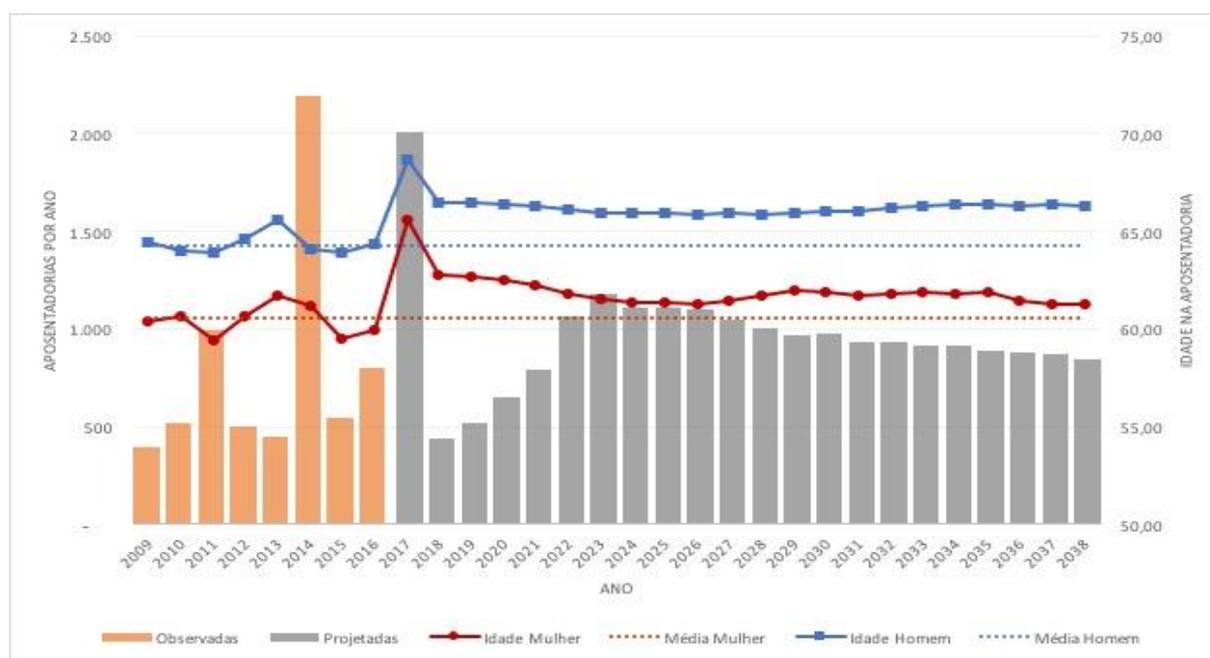
4.12. POSTERGAÇÃO DA APOSENTADORIA

Os segurados ativos, historicamente, tendem a adiar suas aposentadorias após atingirem as condições de elegibilidade do plano. Assim, para tornar o cálculo atuarial e as respectivas projeções de despesas com benefícios mais consistentes com essa realidade de curto e médio prazo, adotou-se, nesta avaliação, hipótese de postergação que refletisse esse comportamento da massa e, ao mesmo tempo, mantivesse aderência com as idades médias de aposentadoria observadas nos últimos exercícios: i) para homens, postergação de 60% do tempo restante entre a data da elegibilidade e 70 (setenta) anos de idade ; ii) para mulheres, postergação de 45% do tempo restante entre a data da elegibilidade e 70 (setenta) anos de idade para as mulheres.

No Gráfico a seguir, observam-se as idades médias das aposentadorias de 2009 a 2016 e projetadas e as quantidades ocorridas de aposentadorias em cada ano, para homens e mulheres. Observa-se que as projeções indicam uma concentração de aposentadorias no ano de 2017 com idades médias mais elevadas que a média histórica e a projetada para o longo prazo, em decorrência do perfil etário dos servidores que estão elegíveis, segundo as hipóteses adotadas, e não se aposentaram.

No longo prazo, as idades médias projetadas tendem a se aproximar das médias históricas. Observa-se, entretanto, que essa convergência se dá maior nas projeções para as mulheres. Para os homens, a média história das idades de aposentaria é de 64,2 anos enquanto que no longo prazo, as projeções apontam dois anos a mais. Dessa forma, caso esse comportamento não se altere, pode ser necessário mudar a hipótese de postergação para homens nas próximas avaliações.

Gráfico 21 - Aposentadorias por ano (2009 a 2038)



Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Nesta avaliação, considerou-se a redução dos encargos dos benefícios integrais a pagar relativamente ao atual sistema de previdência do Município de Fortaleza, devido à compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS concedida ao RPPS municipal, unicamente nos casos em que haja tempo de contribuição para o Regime Geral a considerar no momento da concessão de aposentadoria programada e sua respectiva pensão em que o RPPS do Município apareça como regime instituidor, nos termos da Lei Federal N.º 9.796/99, dos Decretos N.º 3.112/99 e N.º 3.217/99, da Portaria MPAS N.º 6.209/99 e da Portaria MPS nº 403/2008.

A ausência de dados individuais relativos ao tempo de Regime Geral dos servidores ativos, anteriores à posse, na base de dados do Município impossibilitou o cálculo da compensação com base nas regras vigentes. Dessa forma, estimou-se para o valor da compensação previdenciária a receber, 10% do Valor Atual dos Benefícios Futuros, correspondente ao limite global permitido pela Portaria MPS nº 403/2008, considerando-se os benefícios que admitem a referida compensação previdenciária.

Ainda em obediência ao disposto na supracitada Portaria, o cálculo dos valores a receber pelo Regime Próprio em virtude da compensação previdenciária considera somente a geração atual de servidores.

Esta avaliação não mensurou o valor da compensação financeira que o Regime Geral, como regime instituidor, tenha direito de receber do Regime Próprio Municipal, como regime de origem, relativamente aos ex-segurados deste RPPS que recebam aposentadoria programada e a sua respectiva pensão no âmbito do Regime Geral, uma vez que o cadastro apresentado não indicou ex-servidores nessa condição.

6. REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE CUSTEIO

A escolha do regime financeiro estabelece a maneira pela qual serão obtidos os recursos para o pagamento dos benefícios previdenciais. Cada benefício do plano deve possuir um regime financeiro específico que seja adequado às características de riscos associados.

O regime financeiro de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio antes do usufruto do benefício, induzindo ao financiamento gradual dos benefícios futuros, antes do início da concessão do benefício. No regime financeiro de capital de cobertura, as contribuições estabelecidas são suficientes para a constituição das provisões matemáticas dos benefícios iniciados por eventos que ocorram nesse mesmo exercício. No regime financeiro de repartição simples (orçamentário) as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, são suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de recursos.

No Previfor, conforme pode ser observado do Quadro 19 a seguir, com exceção do auxílio reclusão, onde está prevista a adoção do regime de repartição simples, para todos os benefícios foi adotado, nesta avaliação atuarial, o regime financeiro de capitalização com o método de financiamento Idade de Entrada Normal.

Quadro 19 - Regimes Financeiros dos Benefícios do IPSGA

Benefícios	Regime Financeiro	Método Financeiro
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Aposentadoria por Idade	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Aposentadoria Compulsória	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Aposentadoria por Invalidez	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Pensão por Morte de Ativo	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Pensão por Morte de Aposentado Programado	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	Capitalização	Idade de Entrada Normal
Auxílio Reclusão ¹	Repartição Simples	N/A

Fonte: Atuarh Consultoria Atuarial.

7. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

O balanço atuarial, a exemplo do que ocorre com o balanço contábil, está dividido em contas de ativo e passivo tendo, estas últimas, uma subdivisão em benefícios a conceder e concedidos.

O Quadro 20, Balanço Atuarial, sintetiza os resultados da avaliação atuarial do PREVIFOR, com base na posição de 31/12/2016, obtidos nos cálculos atuariais efetuados a partir dos dados e premissas anteriormente comentados.

Quadro 20 - Balanço Atuarial

ATIVO		PASSIVO	
Patrimônio de Cobertura	742.162.837,26	VA Benefícios Futuros Concedidos	5.851.825.172,99
		Aposentadoria	4.969.968.449,12
VA Contribuições Futuras	5.315.795.308,16	Pensão	881.856.723,87
Sobre Salários	4.797.685.906,12	VA Benefícios Futuros a Conceder	12.611.256.191,35
Sobre Benefícios	518.109.402,04	Aposentadoria	8.677.979.426,07
Compensação Previdenciária	1.846.308.136,44	Pensão	3.933.276.765,28
Resultado Atuarial (+ Déficit)	10.558.815.082,48		
TOTAL	18.463.081.364,34		18.463.081.364,34

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial
VA = Valor Atual

Todos os valores que constam do passivo e ativo estão expressos em moeda de dezembro/2016 e foram calculados considerando-se as probabilidades de ocorrência dos eventos determinantes da concessão dos benefícios (sobrevivência, morte, invalidez etc.) e uma taxa de juros igual a 6% ao ano, de forma a quantificar na análise o efeito do valor do dinheiro no tempo.

Do lado do passivo, os benefícios concedidos, que totalizam **R\$ 5.851.825.172,99**, representam as obrigações com o pagamento futuro dos benefícios dos atuais aposentados e pensionistas. Já os benefícios a conceder representam as obrigações do regime de previdência para com os atuais servidores ativos e dependentes que ainda não estão em gozo de qualquer benefício previdenciário oferecido pelo referido regime e totalizam **R\$ 12.611.256.191,35**.

No lado do ativo, encontram-se as contas de receitas do regime de previdência, representadas pelos valores presentes atuariais das contribuições do servidor ativo, inativo e pensionista e do Ente.

Ainda no ativo observa-se a existência de uma conta de resultado, que no caso específico em análise, registra um déficit atuarial de **R\$ 10.558.815.082,48**. Esse valor é obtido subtraindo-se o valor presente das contribuições futuras de **R\$ 5.315.795.308,16**, o valor presente da compensação financeira a receber de **R\$ 1.846.308.136,44** e o valor do Ativo Financeiro atual de **R\$ 742.162.837,26**, do valor presente dos benefícios futuros de **R\$ 18.463.081.364,34**.

Diante a existência de Déficit Atuarial, se faz necessário arranjo no Plano de Custeio para que se possa atingir o equilíbrio atuarial.

8. PLANO DE CUSTEIO

Comentados todos os resultados da Avaliação Atuarial Oficial, resultados esses relativos à configuração previdenciária corrente do PREVIFOR, demonstram-se aqui o Custo Normal e o Custo Suplementar atuarialmente consistentes com o atual plano de benefícios desse regime capitalizado. Esses custos, Normal e Suplementar, indicam a necessidade de financiamento para o equacionamento do seu equilíbrio financeiro e atuarial na posição de 31/12/2016.

O Custo Normal expressa, em termos percentuais, a alíquota que deveria ser aplicada doravante sobre os salários de contribuição futuros dos segurados ativos para a fundação dos créditos de serviços futuros dos benefícios líquidos das duas reduções pertinentes (compensação financeira com o RGPS e contribuição de assistidos), observando-se em seu cálculo que a percentagem aplicada sobre as parcelas de benefícios que sofrem incidência de contribuição deve ser igual à que incide sobre remunerações de segurados ativos.

O Custo Suplementar corresponde à fundação dos créditos passados correspondente à porção das Provisões Matemáticas não equacionadas pelo Patrimônio de Cobertura do Plano, acumulado até a data da avaliação, e o Custo Normal do Plano, acima descrito.

O custo suplementar decorre da necessidade do equacionamento relativo ao tempo de serviço passado dos segurados anterior ao período de capitalização do plano de benefícios e eventuais desequilíbrios ocorridos a partir do início da capitalização do plano, sejam por perdas atuariais ou pela insuficiência da fundação do custo normal do plano no período.

Registre-se que o Custo Normal, incluindo-se o custeio da despesa administrativa, do Plano de Benefícios foi calculado em **24,45%** dos salários de contribuição futuros dos atuais segurados ativos. Considerando-se as disposições da Portaria Nº 403/2008 e a atual situação de déficit atuarial verificada, recomendamos a manutenção da corrente alíquota de contribuição normal de **33,00%** sobre os salários de contribuição.

O Quadro a seguir demonstra os Custos Normais e Suplementares calculados por benefício. Estes custos estão expressos em percentagem da base de salários de contribuição futuros, tendo em vista que o método atuarial de custeio por capitalização adotado nesta avaliação requer um esquema de fundação de benefícios futuros durante a fase laborativa do segurado. Já o Custo Suplementar, também indicado naquele Quadro, visa somente explicitar o reforço fundacional requerido caso o Déficit Atuarial não seja equacionado e fundado separadamente por outro esquema de amortização.

Quadro 21 - Custo Normal e Suplementar – Geração Atual

BENEFÍCIO PREVIDENCIAL	CUSTO NORMAL (%)	CUSTO SUPLEMENTAR (%)	CUSTO TOTAL (%)
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	2,23	4,90	7,13
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	12,33	27,13	39,46
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	5,22	11,49	16,72
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	3,84	8,44	12,28
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	0,32	0,71	1,04
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio	9,06	19,95	29,01
Total	33,00	72,63	105,63

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

9. PROJEÇÕES ATUARIAIS

O Quadro a seguir registra a projeção do fluxo de caixa previdencial prospectivo do plano, considerando as atuais taxas de contribuições regulamentares e evidencia a situação de solvência financeira do plano.

Em anexo, são apresentadas as projeções populacionais do plano, inclusive com a geração futura.

A solvência econômica do plano ocorre quando na situação em que o Patrimônio de Cobertura do plano supera o valor atual das suas obrigações futuras, durante o horizonte de análise, quando se extinguirem todos os direitos e obrigações previdenciais relativamente ao grupo de segurados e seus dependentes. A situação deficitária de R\$ 10.558.815.082,48 evidencia a insolvência econômica do plano.

A solvência financeira, por sua vez, é ainda mais rigorosa e ocorre na situação na qual os ativos líquidos, em cada exercício ao longo do período de análise, são suficientes para o pagamento das obrigações previdenciais líquidas o plano, inclusive de despesas administrativas. Um plano com insolvência econômica também apresentará insolvência financeira.

Nas projeções aqui efetuadas, presume-se que todos os haveres por receber apresentam liquidez compatível com a maturidade das obrigações previdenciais e

administrativas mensais correspondentes, e produz uma rentabilidade real líquida, acima da inflação, igual à taxa de juros atuarial de 6,0% ao ano.

Quadro 22 - Projeções Atuariais

ANO	RECEITA	DESPESAS	RESULTADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016				742.162.837,26
2017	619.356.260,32	779.291.566,76	-159.935.306,44	617.161.182,67
2018	615.421.773,24	813.562.677,51	-198.140.904,27	444.161.495,10
2019	610.101.988,32	851.084.186,23	-240.982.197,91	215.370.055,02
2020	603.949.654,86	891.125.663,56	-287.176.008,70	-76.114.310,89
2021	595.063.771,31	941.482.392,02	-346.418.620,71	-422.532.931,61
2022	583.868.077,31	998.977.273,82	-415.109.196,51	-837.642.128,11
2023	569.786.104,72	1.067.740.299,82	-497.954.195,10	-1.335.596.323,21
2024	554.228.430,44	1.138.710.622,22	-584.482.191,79	-1.920.078.515,00
2025	540.054.596,40	1.198.127.139,97	-658.072.543,57	-2.578.151.058,57
2026	526.874.812,81	1.247.762.725,52	-720.887.912,71	-3.299.038.971,28
2027	511.088.226,01	1.305.651.856,30	-794.563.630,29	-4.093.602.601,57
2028	497.546.780,22	1.347.291.533,65	-849.744.753,43	-4.943.347.355,00
2029	483.791.638,79	1.385.843.106,67	-902.051.467,88	-5.845.398.822,87
2030	470.026.934,79	1.419.840.687,65	-949.813.752,86	-6.795.212.575,73
2031	456.078.756,12	1.448.844.508,42	-992.765.752,29	-7.787.978.328,03
2032	442.276.022,17	1.472.182.143,48	-1.029.906.121,30	-8.817.884.449,33
2033	428.188.077,32	1.491.360.761,41	-1.063.172.684,09	-9.881.057.133,42
2034	413.536.179,46	1.508.000.331,25	-1.094.464.151,80	-10.975.521.285,22
2035	399.388.482,42	1.516.874.836,98	-1.117.486.354,56	-12.093.007.639,77
2036	384.755.636,71	1.522.703.375,83	-1.137.947.739,12	-13.230.955.378,90
2037	368.875.899,43	1.529.625.341,36	-1.160.749.441,93	-14.391.704.820,83
2038	353.659.406,50	1.528.199.547,27	-1.174.540.140,77	-15.566.244.961,60
2039	337.763.213,19	1.524.221.619,09	-1.186.458.405,90	-16.752.703.367,50
2040	321.667.516,05	1.516.658.209,65	-1.194.990.693,60	-17.947.694.061,10
2041	304.108.883,80	1.510.899.027,95	-1.206.790.144,15	-19.154.484.205,25
2042	287.006.214,23	1.498.647.164,91	-1.211.640.950,68	-20.366.125.155,93
2043	269.537.107,85	1.484.728.943,89	-1.215.191.836,04	-21.581.316.991,97
2044	253.068.994,57	1.463.571.715,47	-1.210.502.720,90	-22.791.819.712,87
2045	237.233.137,97	1.436.753.203,36	-1.199.520.065,39	-23.991.339.778,25
2046	222.362.476,98	1.403.048.843,97	-1.180.686.366,99	-25.172.026.145,24
2047	207.667.445,41	1.366.990.690,55	-1.159.323.245,14	-26.331.349.390,39
2048	194.514.760,16	1.323.515.318,38	-1.129.000.558,22	-27.460.349.948,60
2049	181.878.099,46	1.277.087.580,59	-1.095.209.481,13	-28.555.559.429,74
2050	170.383.075,24	1.225.434.903,50	-1.055.051.828,26	-29.610.611.258,00
2051	159.380.463,09	1.172.140.964,17	-1.012.760.501,08	-30.623.371.759,08
2052	149.304.300,26	1.115.753.782,66	-966.449.482,39	-31.589.821.241,47
2053	139.549.088,63	1.059.033.113,88	-919.484.025,25	-32.509.305.266,73
2054	130.365.581,45	1.001.433.939,91	-871.068.358,46	-33.380.373.625,19
2055	121.595.371,94	943.670.238,65	-822.074.866,71	-34.202.448.491,90
2056	113.366.219,92	885.661.834,29	-772.295.614,37	-34.974.744.106,27
2057	105.380.955,88	828.770.966,99	-723.390.011,11	-35.698.134.117,38
2058	97.645.318,77	773.206.410,57	-675.561.091,80	-36.373.695.209,18
2059	90.168.519,10	719.156.633,79	-628.988.114,69	-37.002.683.323,87
2060	83.121.411,17	666.237.528,41	-583.116.117,24	-37.585.799.441,11
2061	76.319.439,08	615.263.422,66	-538.943.983,58	-38.124.743.424,69
2062	69.930.937,45	565.821.051,30	-495.890.113,84	-38.620.633.538,53
2063	63.870.117,45	518.336.089,12	-454.465.971,67	-39.075.099.510,20
2064	58.101.389,28	473.022.044,23	-414.920.654,96	-39.490.020.165,16
2065	52.638.073,76	429.896.591,54	-377.258.517,78	-39.867.278.682,94
2066	47.473.354,08	389.013.731,47	-341.540.377,38	-40.208.819.060,33
2067	42.607.276,99	350.381.493,31	-307.774.216,32	-40.516.593.276,64

ANO	RECEITA	DESPESAS	RESULTADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2068	38.037.877,25	313.992.033,40	-275.954.156,15	-40.792.547.432,79
2069	33.762.083,52	279.828.845,47	-246.066.761,95	-41.038.614.194,75
2070	29.776.283,57	247.871.247,19	-218.094.963,62	-41.256.709.158,36
2071	26.077.667,83	218.105.490,21	-192.027.822,38	-41.448.736.980,75
2072	22.663.978,81	190.522.496,68	-167.858.517,87	-41.616.595.498,61
2073	19.533.036,31	165.114.074,32	-145.581.038,01	-41.762.176.536,62
2074	16.682.391,78	141.869.798,90	-125.187.407,12	-41.887.363.943,73
2075	14.108.661,41	120.771.892,42	-106.663.231,01	-41.994.027.174,74
2076	11.806.009,32	101.784.709,01	-89.978.699,70	-42.084.005.874,44
2077	9.765.919,09	84.853.430,63	-75.087.511,54	-42.159.093.385,98
2078	7.977.828,62	69.907.442,80	-61.929.614,18	-42.221.023.000,16
2079	6.429.841,12	56.864.619,54	-50.434.778,42	-42.271.457.778,57
2080	5.108.632,71	45.631.091,93	-40.522.459,22	-42.311.980.237,80
2081	3.999.313,25	36.100.949,59	-32.101.636,34	-42.344.081.874,13
2082	3.084.727,70	28.150.803,44	-25.066.075,74	-42.369.147.949,88
2083	2.344.995,06	21.635.924,36	-19.290.929,30	-42.388.438.879,18
2084	1.757.774,65	16.391.358,50	-14.633.583,85	-42.403.072.463,03
2085	1.299.831,67	12.242.244,80	-10.942.413,14	-42.414.014.876,17
2086	948.635,42	9.014.839,48	-8.066.204,06	-42.422.081.080,23
2087	683.316,03	6.543.826,68	-5.860.510,65	-42.427.941.590,88
2088	485.310,13	4.677.943,39	-4.192.633,25	-42.432.134.224,14
2089	339.178,63	3.287.453,67	-2.948.275,04	-42.435.082.499,18
2090	232.665,33	2.265.770,37	-2.033.105,04	-42.437.115.604,22
2091	156.212,16	1.527.048,71	-1.370.836,55	-42.438.486.440,76

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial.

As projeções atuariais indicam que, a partir do exercício financeiro de 2020, o plano apresenta insolvência financeira, em que o ativo líquido torna-se negativo, ratificando, pois, a atual situação de desequilíbrio econômico e também financeiro do plano, sob as hipóteses atuariais consideradas neste estudo, a partir do exercício citado.

A projeção da evolução das rubricas que compõem as provisões matemáticas para os próximos doze meses, sem considerar inflação futura, encontra-se nos quadros a seguir. Em anexo, é apresentado o Relatório Resumido da Execução Orçamentária: Orçamento da Seguridade Social.

Quadro 23 - Projeção Mensal da Provisão Matemática (parte 1/2)

Mês	Valor Atual dos Salários Futuros	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	Valor Atual das Contribuições Futuras (Benefícios Concedidos)	Valor Atual da Compensação Financeira a Receber (Benefícios Concedidos)	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
	VASF	VABF – Concedidos	VACF – Apos. Pens.	VACompF – a Receber	PMBC
Jan/2017	14.479.394.277,48	5.828.052.686,49	164.579.186,59	582.805.268,65	5.080.668.231,25
Fev/2017	14.420.346.415,21	5.804.280.199,98	164.133.082,96	580.428.020,00	5.059.719.097,03
Mar/2017	14.361.298.552,94	5.780.507.713,48	163.686.979,32	578.050.771,35	5.038.769.962,81
Abr/2017	14.302.250.690,66	5.756.735.226,98	163.240.875,69	575.673.522,70	5.017.820.828,59
Mai/2017	14.243.202.828,39	5.732.962.740,48	162.794.772,06	573.296.274,05	4.996.871.694,38
Jun/2017	14.184.154.966,11	5.709.190.253,98	162.348.668,42	570.919.025,40	4.975.922.560,16
Jul/2017	14.125.107.103,84	5.685.417.767,48	161.902.564,79	568.541.776,75	4.954.973.425,94
Ago/2017	14.066.059.241,57	5.661.645.280,98	161.456.461,16	566.164.528,10	4.934.024.291,72

Set/2017	14.007.011.379,29	5.637.872.794,48	161.010.357,53	563.787.279,45	4.913.075.157,50
Out/2017	13.947.963.517,02	5.614.100.307,98	160.564.253,89	561.410.030,80	4.892.126.023,29
Nov/2017	13.888.915.654,74	5.590.327.821,48	160.118.150,26	559.032.782,15	4.871.176.889,07
Dez/2017	13.829.867.792,47	5.566.555.334,98	159.672.046,63	556.655.533,50	4.850.227.754,85

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

Quadro 24 - Projeção Mensal da Provisão Matemática (parte 2/2)

Mês	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	Valor Atual das Contribuições Futuras (Benefícios a Conceder)	Valor Atual da Compensação Financeira a Receber (Benefícios a Conceder)	Provisão Matemática de Benefícios a Conceder	Provisão Total
	VABF – a Conceder	VACF – a Conceder	VACompF – a Receber	PMBaC	
Jan/2017	12.662.402.854,17	5.132.676.123,69	1.266.240.285,42	6.263.486.445,06	11.344.154.676,31
Fev/2017	12.713.549.516,98	5.114.582.229,44	1.271.354.951,70	6.327.612.335,84	11.387.331.432,87
Mar/2017	12.764.696.179,79	5.096.488.335,19	1.276.469.617,98	6.391.738.226,61	11.430.508.189,43
Abr/2017	12.815.842.842,60	5.078.394.440,95	1.281.584.284,26	6.455.864.117,39	11.473.684.945,98
Mai/2017	12.866.989.505,41	5.060.300.546,70	1.286.698.950,54	6.519.990.008,17	11.516.861.702,54
Jun/2017	12.918.136.168,22	5.042.206.652,45	1.291.813.616,82	6.584.115.898,94	11.560.038.459,10
Jul/2017	12.969.282.831,03	5.024.112.758,21	1.296.928.283,10	6.648.241.789,72	11.603.215.215,66
Ago/2017	13.020.429.493,84	5.006.018.863,96	1.302.042.949,38	6.712.367.680,49	11.646.391.972,22
Set/2017	13.071.576.156,65	4.987.924.969,72	1.307.157.615,66	6.776.493.571,27	11.689.568.728,77
Out/2017	13.122.722.819,46	4.969.831.075,47	1.312.272.281,95	6.840.619.462,05	11.732.745.485,33
Nov/2017	13.173.869.482,27	4.951.737.181,22	1.317.386.948,23	6.904.745.352,82	11.775.922.241,89
Dez/2017	13.225.016.145,08	4.933.643.286,98	1.322.501.614,51	6.968.871.243,60	11.819.098.998,45

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

10. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

É importante destacar que a Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS, em relação ao §7º do art. 17 da Portaria MPS nº 403/08, leva em consideração que o déficit a ser equacionado é aquele que se refere à geração atual de segurados, conforme transcrito a seguir:

§ 7º A reavaliação atuarial anual indicará o plano de custeio necessário para a cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios do RPPS, em relação à geração atual. (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014)

Os planos de amortização, apresentados a seguir, foram elaborados em conformidade com as disposições da Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008, sem considerar o superávit da geração futura mostrado mais adiante, na qual está estabelecido em seu art. 18 que, caso a avaliação indicar déficit atuarial, deverá ser apresentado no Parecer Atuarial o plano de amortização correspondente para o seu equacionamento.

O plano de amortização, a ser estabelecido em lei do município, deverá atender às seguintes exigências: a) prazo máximo de 35 anos para a sua execução; b) poderá ser revisto

nas reavaliações anuais; e c) ser composto por alíquotas de contribuição suplementar ou por aportes periódicos cujos valores sejam preestabelecidos.

Registrou-se no Balanço Atuarial a necessidade de financiamento do PREVIFOR para o equilíbrio atuarial do Plano, observando-se conjuntamente:

i) a manutenção das contribuições regulamentares mensais:

- Ente Público: 22,00% sobre salários de contribuição mensais de servidores ativos;

- Servidores Ativos: 11,0% sobre seus salários de contribuição mensais; e

- Aposentados e Pensionistas: 11,0% sobre as parcelas de seus proventos mensais de aposentadoria e pensão que superem o teto de benefícios do RGPS/INSS, consoante determina a atual legislação federal em vigor;

ii) implementação de alíquota de custo suplementar de 72,63% sobre salários de contribuição mensais de servidores ativos a serem pagas pelo ente federativo.

Diante das dificuldades financeiras do município de implementar de imediato uma alíquota de contribuição suplementar necessária para o total equacionamento do déficit atuarial, sugerimos para financiamento deste déficit, baseado nos dispositivos legais contidos na Portaria 403 de 10/12/08 e visando atingir o equilíbrio atuarial do plano, o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial através de aportes periódicos, em 35 anos, que deverá ser instituído em Lei, conforme Quadro 25, a seguir.

Quadro 25 - Plano de Amortização do Déficit

ANO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DÉFICIT REMANESCENTE	APORTE	SALDO
2017	0,00		0,00	11.192.343.987,43
2018	0,00	-67.280.887,67	-67.280.887,67	11.796.603.739,01
2019	0,00	-67.280.887,67	-67.280.887,67	12.437.119.075,68
2020	-76.114.310,89	-67.280.887,67	-143.395.198,56	13.039.951.021,66
2021	-346.418.620,71	-67.280.887,67	-413.699.508,38	13.408.648.574,57
2022	-415.109.196,51	-67.280.887,67	-482.390.084,17	13.730.777.404,87
2023	-497.954.195,10	-67.280.887,67	-565.235.082,77	13.989.388.966,40
2024	-584.482.191,79	-67.280.887,67	-651.763.079,45	14.176.989.224,93
2025	-658.072.543,57	-67.280.887,67	-725.353.431,24	14.302.255.147,18
2026	-720.887.912,71	-67.280.887,67	-788.168.800,38	14.372.221.655,63
2027	-794.563.630,29	-67.280.887,67	-861.844.517,96	14.372.710.437,01
2028	-849.744.753,43	-67.280.887,67	-917.025.641,10	14.318.047.422,14
2029	-902.051.467,88	-67.280.887,67	-969.332.355,55	14.207.797.911,92
2030	-949.813.752,86	-67.280.887,67	-1.017.094.640,53	14.043.171.146,11
2031	-992.765.752,29	-67.280.887,67	-1.060.046.639,96	13.825.714.774,91
2032	-1.029.906.121,30	-67.280.887,67	-1.097.187.008,97	13.558.070.652,43
2033	-1.063.172.684,09	-67.280.887,67	-1.130.453.571,76	13.241.101.319,82

ANO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DÉFICIT REMANESCENTE	APORTE	SALDO
2034	-1.094.464.151,80	-67.280.887,67	-1.161.745.039,46	12.873.822.359,55
2035	-1.117.486.354,56	-67.280.887,67	-1.184.767.242,22	12.461.484.458,89
2036	-1.137.947.739,12	-67.280.887,67	-1.205.228.626,79	12.003.944.899,64
2037	-1.160.749.441,93	-67.280.887,67	-1.228.030.329,60	11.496.151.264,01
2038	-1.174.540.140,77	-67.280.887,67	-1.241.821.028,44	10.944.099.311,41
2039	-1.186.458.405,90	-67.280.887,67	-1.253.739.293,57	10.347.005.976,53
2040	-1.194.990.693,60	-67.280.887,67	-1.262.271.581,27	9.705.554.753,85
2041	-1.206.790.144,15	-67.280.887,67	-1.274.071.031,82	9.013.817.007,27
2042	-1.211.640.950,68	-67.280.887,67	-1.278.921.838,35	8.275.724.189,35
2043	-1.215.191.836,04	-67.280.887,67	-1.282.472.723,71	7.489.794.917,01
2044	-1.210.502.720,90	-67.280.887,67	-1.277.783.608,57	6.661.399.003,46
2045	-1.199.520.065,39	-67.280.887,67	-1.266.800.953,06	5.794.281.990,61
2046	-1.180.686.366,99	-67.280.887,67	-1.247.967.254,66	4.893.971.655,39
2047	-1.159.323.245,14	-67.280.887,67	-1.226.604.132,81	3.961.005.821,90
2048	-1.129.000.558,22	-67.280.887,67	-1.196.281.445,89	3.002.384.725,33
2049	-1.095.209.481,13	-67.280.887,67	-1.162.490.368,80	2.020.037.440,05
2050	-1.055.051.828,26	-67.280.887,67	-1.122.332.715,93	1.018.906.970,52
2051	-1.012.760.501,08	-67.280.887,67	-1.080.041.388,75	0,00

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

Os aportes periódicos foram estabelecidos, a partir do ano de 2018 em razão de não haver tempo para a implementação do plano no exercício de 2017, foram calculados em função da necessidade anual de recursos para equilibrar o regime previdencial (insuficiência financeira prevista para ocorrer a partir do ano de 2020), acrescida de uma parcela fixa de R\$ 67,3 milhões, de forma a equacionar o déficit no prazo de 35 anos.

Destaque-se que a lei que estabelecer a revisão do plano de amortização deverá prever que seja adotado, para a atualização dos montantes apurados, o mesmo indexador monetário utilizado para reajuste geral dos benefícios do RPPS de Fortaleza.

11. COMPARATIVO COM OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ANTERIOR

Comparando-se as três últimas avaliações, apresentadas no quadro seguinte, observa-se que houve aumento no resultado deficitário do Plano no período. Esses aumentos são explicados principalmente pela ausência de um plano de equacionamento do déficit e, ainda, pela atualização monetária dos valores. No último exercício, a variação foi maior, tendo em vista que, a partir deste exercício de 2017, o resultado superavitário com a geração futura não está mais sendo considerada no resultado. Além disso, a base cadastral de 2017, conforme mostrado, apresentou um expressivo aumento nas folhas de ativos e aposentados.

Quadro 26 - Resultado comparativo das últimas avaliações atuariais

ITEM	2015	2016	2017
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	11.191.653.676,47	12.538.933.231,99	14.538.442.139,76
ATIVOS GARANTIDORES	1.456.314.082,88	785.511.719,64	742.162.837,26
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.644.751.889,43	4.229.604.210,08	5.101.617.365,46
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	4.252.232.370,67	4.842.010.804,60	5.851.825.172,99
Valor Atual Das Contribuições Futuras	104.852.254,74	128.205.514,06	165.025.290,23
Valor Atual Das Compensações A Receber	502.628.226,50	484.201.080,46	585.182.517,30
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.971.033.226,45	4.420.050.096,08	6.199.360.554,28
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	8.469.306.716,43	9.832.675.334,90	12.611.256.191,35
Valor Atual Das Contribuições Futuras	3.705.458.202,56	4.429.357.705,33	5.150.770.017,93
Valor Atual Das Compensações A Receber	792.815.287,42	983.267.533,49	1.261.125.619,14
VALOR ATUAL DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL: (-) Déficit / (+) Superávit	-6.159.471.033,00	-7.864.142.586,52	-10.558.815.082,48

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

12. PRINCIPAIS RISCOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Ainda que a geração futura dos segurados não seja considerada na avaliação oficial, conhecer seu custo é de extrema relevância para se gerenciar o risco atuarial relativo ao equilíbrio do regime no longo prazo. No Quadro 27 os resultados da avaliação atuarial, no cenário das hipóteses da avaliação oficial, são apresentados com a geração futura. Com a hipótese de geração futura, na data da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição projetada de cada segurado ativo, há a reposição por um segurado ativo com características similares daquele que está se aposentando.

Os resultados mostram que, com as hipóteses atuariais oficiais, a geração futura é superavitária em R\$ 1,2 bilhão, significando que, nessas condições, o valor presente das contribuições supera o valor presente dos benefícios líquidos futuros para o grupo futuro de servidores ativos.

Quadro 27 - Resultado da avaliação atuarial da geração atual e futura com as hipóteses da avaliação oficial

ITEM	GERAÇÃO ATUAL	GERAÇÃO FUTURA	TOTAL
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	14.538.442.139,76	12.656.063.967,81	27.194.506.107,57
ATIVOS GARANTIDORES	742.162.837,26	0,00	742.162.837,26
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.101.617.365,46	0,00	5.101.617.365,46
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	5.851.825.172,99	0,00	5.851.825.172,99
Valor Atual Das Contribuições Futuras	165.025.290,23	0,00	165.025.290,23
Valor Atual Das Compensações A Receber	585.182.517,30	0,00	585.182.517,30
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.199.360.554,28	-1.190.538.521,55	5.008.822.032,73
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	12.611.256.191,35	3.058.164.995,10	15.669.421.186,45
Valor Atual Das Contribuições Futuras	5.150.770.017,93	4.248.703.516,65	9.399.473.534,58
Valor Atual Das Compensações A Receber	1.261.125.619,14	0,00	1.261.125.619,14
VALOR ATUAL DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL: (-) Déficit / (+) Superávit	-10.558.815.082,48	1.190.538.521,55	-9.368.276.560,93

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

Outro aspecto relevante na análise do risco atuarial do plano é a análise das hipóteses atuarias adotadas na avaliação. Aliás, a possibilidade dessas hipóteses atuarias não se confirmarem no futuro é a maior fonte de riscos atuariais ao qual os planos previdenciários estão expostos.

A taxa anual de juros atuariais de 6,0% adotada nesta avaliação é a mesma do limite de prudência estabelecido pela Portaria 403/2008 (nesse caso quanto menor a taxa mais prudente) e pode ser revista caso o cenário econômico do país aponte para taxas de juros mais reduzidas. Ainda que, na data da avaliação os títulos públicos estivessem remunerando a taxas de rentabilidade similares a essa, há chance real das taxas serem reduzidas já no curto prazo. Tendo em vista que os ativos garantidores do PREVIFOR representam apenas 6,6% das obrigações totais do plano da geração atual, há uma grande exposição do PREVIFOR a mudanças nas taxas de juros, mesmo para a geração atual.

No quadro a seguir, são apresentados os resultados da avaliação atuarial, reduzindo-se a taxa anual de juros de 6% para 5%, mantendo-se todas as demais hipóteses adotadas na avaliação oficial. Os resultados evidenciam a relevância dessa hipótese. A redução de um ponto percentual na taxa de juros elevou o déficit da geração atual em 21,8%, reduziu em 42,9% do superávit da geração futura e, quando as duas gerações são consideradas em conjunto, o déficit aumenta para R\$ 12,2 bilhões, 30,0% maior que no cenário com as hipóteses oficiais considerando a geração futura.

Quadro 28 - Resultado da avaliação atuarial da geração atual e futura com taxa anual de juros de 5%

ITEM	GERAÇÃO ATUAL	GERAÇÃO FUTURA	TOTAL
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	15.729.411.908,22	16.520.914.746,37	32.250.326.654,59
ATIVOS GARANTIDORES	742.162.837,26	0,00	742.162.837,26
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.537.665.563,96	0,00	5.537.665.563,96
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	6.353.724.299,83	0,00	6.353.724.299,83
Valor Atual Das Contribuições Futuras	180.686.305,89	0,00	180.686.305,89
Valor Atual Das Compensações A Receber	635.372.429,98	0,00	635.372.429,98
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.066.129.262,95	-679.677.551,44	7.386.451.711,51
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	15.200.782.256,06	4.888.871.415,81	20.089.653.671,87
Valor Atual Das Contribuições Futuras	5.614.574.767,50	5.568.548.967,25	11.183.123.734,75
Valor Atual Das Compensações A Receber	1.520.078.225,61	0,00	1.520.078.225,61
VALOR ATUAL DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL: (-) Déficit / (+) Superávit	-12.861.631.989,65	679.677.551,44	-12.181.954.438,21

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

A taxa de crescimento salarial de 1,0% é outra hipótese adotada que está no limite de prudência estabelecido pela Portaria 403/2008 (nesse caso quanto maior a taxa, mais prudente) e também é relevante na mensuração do resultado da avaliação atuarial. Da mesma forma que a taxa de juros, o impacto dessa premissa é distinto de acordo com a geração. Entretanto, mesmo para segurados na mesma geração, há diferença no impacto.

Para aqueles segurados que estão enquadrados na regra de benefício pelo último salário e da paridade, a hipótese é ainda mais relevante, tendo em vista que, alterações salariais diferentes do estimado, modificam, na mesma proporção, o fluxo de benefício e, dependendo do tipo de reajuste, pode também alterar, pela regra da paridade, o fluxo de benefícios já concedidos. Ressalte-se que a hipótese de crescimento real de benefícios adotada na avaliação é nula. Por isso, é muito importante que a administração municipal conheça o impacto atuarial em uma eventual revisão da estrutura de cargos nas carreiras de seus servidores.

Para os segurados que estão na regra da média e sem paridade, o impacto de alterações salariais diferentes do projetado é menor em decorrência da regra da média suavizar o efeito no benefício e por não haver impacto nos benefícios concedidos. Ainda assim, para a geração futura, que possui mais tempo para que essa diferença de hipótese seja impactada, a relevância é maior, como mostrado na simulação a seguir.

No Quadro 29 é apresentado o resultado atuarial com a adoção dessa hipótese de crescimento salarial, mantendo-se as demais hipóteses adotadas na avaliação oficial. O impacto da mudança de aumento de um ponto percentual é, conforme já destacado, maior na geração futura. O superávit dessa geração reduz em 23,4% enquanto que o déficit da geração atual aumenta 3,2%. Considerando ambas as gerações, o déficit cresce 6,5%.

Quadro 29 - Resultado da avaliação atuarial da geração atual e futura com taxa de crescimento salarial de 2%

ITEM	GERAÇÃO ATUAL	GERAÇÃO FUTURA	TOTAL
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	15.777.089.267,42	11.752.309.425,27	27.529.398.692,69
ATIVOS GARANTIDORES	742.162.837,26	0,00	742.162.837,26
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.101.617.365,46	0,00	5.101.617.365,46
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	5.851.825.172,99	0,00	5.851.825.172,99
Valor Atual Das Contribuições Futuras	165.025.290,23	0,00	165.025.290,23
Valor Atual Das Compensações A Receber	585.182.517,30	0,00	585.182.517,30
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.532.177.498,54	-911.724.142,42	5.620.453.356,12
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	13.508.477.975,50	3.037.429.502,78	16.545.907.478,28
Valor Atual Das Contribuições Futuras	5.625.452.679,41	3.949.153.645,20	9.574.606.324,61
Valor Atual Das Compensações A Receber	1.350.847.797,55	0,00	1.350.847.797,55
VALOR ATUAL DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL: (-) Déficit / (+) Superávit	-10.891.632.026,74	911.724.142,42	-9.979.907.884,32

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

O resultado atuarial com a combinação da adoção da hipótese da taxa de juros para 5% e da taxa crescimento salarial para 2,0% é mostrado no Quadro 30, a seguir. Para ambas gerações, o déficit cresce 38,7%, atingindo R\$ 13,0 bilhões.

Quadro 30 - Resultado da avaliação atuarial da geração atual e futura com taxa anual de juros de 5% e taxa de crescimento salarial de 2%

ITEM	GERAÇÃO ATUAL	GERAÇÃO FUTURA	TOTAL
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	17.139.439.852,85	15.534.879.426,95	32.674.319.279,80
ATIVOS GARANTIDORES	742.162.837,26	0,00	742.162.837,26
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.537.665.563,96	0,00	5.537.665.563,96
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	6.353.724.299,83	0,00	6.353.724.299,83
Valor Atual Das Contribuições Futuras	180.686.305,89	0,00	180.686.305,89
Valor Atual Das Compensações A Receber	635.372.429,98	0,00	635.372.429,98
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.551.686.806,84	-350.323.758,88	8.201.363.047,96
Valor Atual Dos Benefícios Futuros	16.350.486.702,05	4.892.914.920,97	21.243.401.623,02
Valor Atual Das Contribuições Futuras	6.163.751.225,01	5.243.238.679,85	11.406.989.904,86
Valor Atual Das Compensações A Receber	1.635.048.670,20	0,00	1.635.048.670,20
VALOR ATUAL DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL: (-) Déficit / (+) Superávit	-13.347.189.533,54	350.323.758,88	-12.996.865.774,66

Fonte: Cálculos da Atuarh Consultoria Atuarial

Os cenários mostrados ilustram a relevância das hipóteses de taxa de juros e de evolução salarial. Entretanto há outras hipóteses também relevantes. A hipótese de compensação previdenciária de 10% dos benefícios futuros, por exemplo, é responsável por reduzir as obrigações atuariais na avaliação em R\$ 1,8 bilhão.

Outra relevante hipótese são as tábuas atuariais, mais especificamente a tábua de sobrevivência de válidos. Na avaliação, conforme já destacado, foi adotada a tábua IBGE 2015, que também está no limite prudencial estabelecida pela citada Portaria 403/2008. Entretanto, seria prudente em avaliações futuras avaliar se melhor a longevidade do grupo dos servidores do município de Fortaleza.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

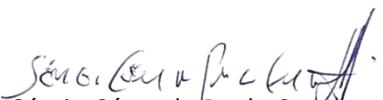
Esta Avaliação Atuarial do PREVIFOR considerou os dados disponibilizados com data base em 31/12/2016, compostos por um contingente de 29.842 servidores ativos, 11.630 aposentados e 3.110 pensionistas. Do total da folha mensal de R\$ 181.114.012,16, R\$ 130.395.548,76 é referente às remunerações dos ativos e R\$ 50.718.463,40 aos benefícios dos aposentados e pensionistas. Na mesma posição, o patrimônio do Plano de Benefícios totaliza R\$ 742.162.837,26.

O resultado da avaliação atuarial apurou um custo normal, que garante o equilíbrio do plano relativo aos créditos previdenciários futuros dos atuais servidores ativos, de 33,00%. Considerando a manutenção do custeio de 11% para o servidor ativo, aposentado e pensionista, sendo que, para estes dois últimos, o percentual é aplicado ao montante que exceder o teto do RGPS, e da alíquota da Prefeitura de Fortaleza 22,00%. O estudo indicou, ainda, a existência de um déficit atuarial de R\$ 10.558.815.082,48.

Comparando-se as três últimas avaliações, houve aumento no resultado deficitário do Plano. Esses aumentos são explicados principalmente pela falta de um plano de equacionamento do déficit e da atualização monetária dos valores. No último exercício, a variação foi maior, tendo em vista que, a partir do exercício de 2017, o resultado superavitário com a geração futura não está mais sendo considerada no resultado. Além disso, a base cadastral de 2017 apresentou um expressivo aumento nas folhas de ativos e aposentados.

Dessa forma, é imprescindível a manutenção das atuais taxas de contribuição e que seja implementado Plano de Amortização do Déficit para garantir o equilíbrio atuarial e, por conseguinte, a solvência do Plano de Benefícios.

Fortaleza, 26 de Junho de 2017.



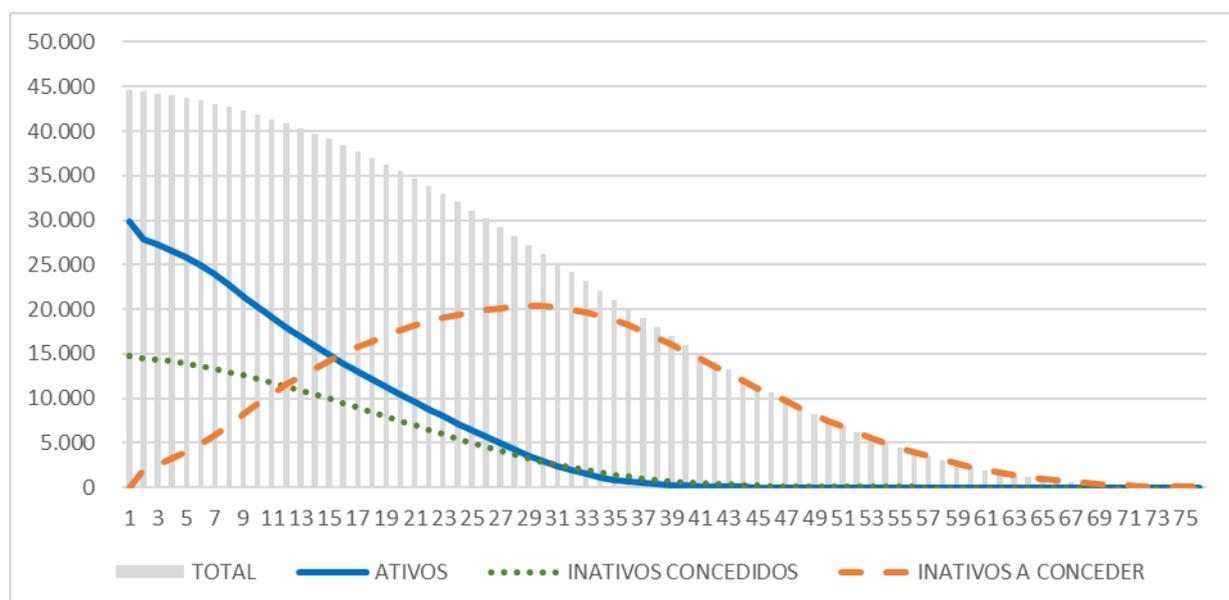
Sérgio César de Paula Cardoso
Atuário - MIBA N° 2.285

ANEXOS

Evolução da população – Geração Atual

ANO	ATIVOS	INATIVOS CONCEDIDOS	INATIVOS A CONCEDER	TOTAL
2016	29.842	14.740	0	44.582
2017	27.896	14.545	1.947	44.388
2018	27.267	14.347	2.572	44.186
2019	26.569	14.125	3.262	43.956
2020	25.844	13.873	3.974	43.692
2021	24.969	13.589	4.830	43.388
2022	23.928	13.278	5.844	43.050
2023	22.679	12.950	7.059	42.687
2024	21.356	12.589	8.336	42.282
2025	20.182	12.205	9.455	41.841
2026	19.127	11.793	10.440	41.360
2027	17.941	11.360	11.543	40.843
2028	16.917	10.912	12.466	40.295
2029	15.894	10.448	13.370	39.712
2030	14.925	9.970	14.199	39.094
2031	13.968	9.480	14.993	38.441
2032	13.062	8.980	15.712	37.755
2033	12.153	8.472	16.407	37.032
2034	11.255	7.961	17.062	36.277
2035	10.417	7.448	17.625	35.490
2036	9.578	6.938	18.157	34.673
2037	8.720	6.433	18.673	33.825
2038	7.957	5.935	19.058	32.949
2039	7.187	5.448	19.412	32.047
2040	6.493	4.975	19.652	31.119
2041	5.711	4.518	19.941	30.170
2042	4.973	4.079	20.148	29.200
2043	4.239	3.661	20.312	28.212
2044	3.599	3.266	20.344	27.209
2045	2.992	2.894	20.307	26.194
2046	2.447	2.547	20.175	25.169
2047	1.919	2.227	19.993	24.138
2048	1.510	1.933	19.662	23.104
2049	1.161	1.665	19.244	22.070
2050	874	1.424	18.741	21.039
2051	651	1.209	18.153	20.014
2052	497	1.019	17.481	18.997
2053	362	852	16.778	17.991
2054	263	707	16.028	16.999
2055	188	583	15.251	16.022
2056	143	477	14.443	15.063
2057	102	388	13.634	14.124
2058	68	314	12.825	13.207
2059	37	253	12.024	12.315
2060	22	203	11.223	11.448
2061	6	163	10.441	10.610
2062	1	132	9.668	9.801
2063	1	107	8.916	9.023
2064	0	87	8.190	8.277
2065	0	71	7.493	7.564
2066	0	59	6.825	6.885
2067	0	50	6.190	6.239
2068	0	42	5.586	5.628
2069	0	36	5.015	5.051
2070	0	31	4.477	4.508
2071	0	26	3.972	3.999
2072	0	22	3.501	3.524
2073	0	19	3.064	3.083
2074	0	16	2.660	2.676
2075	0	14	2.290	2.304

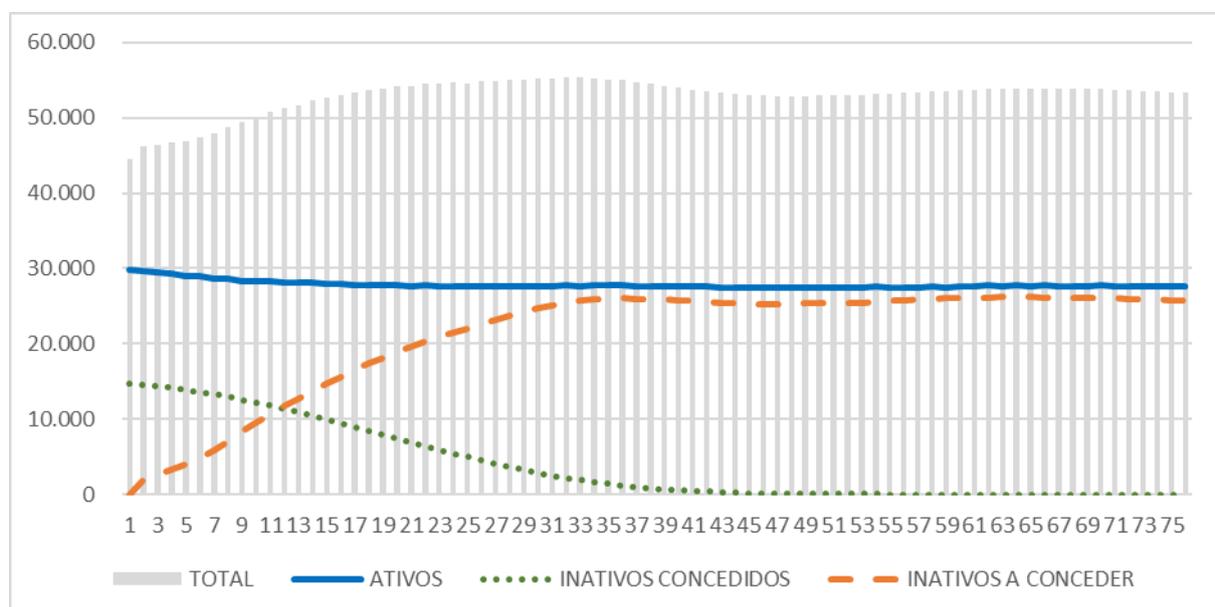
ANO	ATIVOS	INATIVOS CONCEDIDOS	INATIVOS A CONCEDER	TOTAL
2076	0	12	1.953	1.965
2077	0	10	1.650	1.660
2078	0	9	1.378	1.387
2079	0	7	1.138	1.145
2080	0	6	928	934
2081	0	5	746	751
2082	0	4	592	596
2083	0	3	462	466
2084	0	3	356	358
2085	0	2	269	272
2086	0	2	201	203
2087	0	2	147	149
2088	0	1	106	107
2089	0	1	75	76
2090	0	1	52	53
2091	0	1	35	36



Evolução da População – com Geração Futura

ANO	ATIVOS	INATIVOS CONCEDIDOS	INATIVOS A CONCEDER	TOTAL
2016	29.842	14.740	0	44.582
3963	29.661	14.545	1.954	46.160
4588	29.437	14.347	2.587	46.370
5278	29.236	14.125	3.287	46.648
5990	29.022	13.873	4.012	46.907
6846	28.901	13.589	4.883	47.373
7860	28.688	13.278	5.917	47.883
9075	28.653	12.950	7.155	48.758
10352	28.333	12.589	8.461	49.383
11471	28.307	12.205	9.613	50.124
12456	28.271	11.793	10.637	50.700
13559	28.185	11.360	11.783	51.329
14482	28.044	10.912	12.756	51.712
15386	28.044	10.448	13.746	52.238
16215	27.908	9.970	14.683	52.561
17009	27.934	9.480	15.615	53.029
17728	27.828	8.980	16.503	53.311
18423	27.867	8.472	17.348	53.688
19078	27.744	7.961	18.149	53.853
19641	27.809	7.448	18.894	54.151
20173	27.668	6.938	19.585	54.191
20689	27.705	6.433	20.312	54.450
21074	27.648	5.935	20.929	54.511
21428	27.649	5.448	21.521	54.618
21668	27.592	4.975	21.999	54.566
21957	27.669	4.518	22.618	54.804
22164	27.580	4.079	23.162	54.822
22328	27.642	3.661	23.769	55.073
22360	27.604	3.266	24.193	55.062
22323	27.629	2.894	24.701	55.224
22191	27.670	2.547	25.021	55.239
22009	27.730	2.227	25.438	55.395
21678	27.665	1.933	25.708	55.305
21260	27.703	1.665	25.899	55.267
20757	27.726	1.424	25.949	55.099
20169	27.734	1.209	26.043	54.986
19497	27.690	1.019	25.951	54.660
18794	27.614	852	26.000	54.466
18044	27.560	707	25.901	54.168
17267	27.586	583	25.801	53.970
16459	27.537	477	25.674	53.688
15650	27.542	388	25.607	53.536
14841	27.471	314	25.478	53.263
14040	27.491	253	25.365	53.110
13239	27.433	203	25.312	52.948
12457	27.475	163	25.274	52.912
11684	27.407	132	25.259	52.797
10932	27.485	107	25.287	52.878
10206	27.391	87	25.361	52.839
9509	27.488	71	25.411	52.970
8841	27.448	59	25.445	52.952
8206	27.513	50	25.442	53.004
7602	27.455	42	25.484	52.981
7031	27.554	36	25.581	53.171
6493	27.432	31	25.684	53.147
5988	27.512	26	25.782	53.320
5517	27.469	22	25.851	53.342
5080	27.593	19	25.924	53.536
4676	27.459	16	26.054	53.530
4306	27.659	14	26.072	53.744

ANO	ATIVOS	INATIVOS CONCEDIDOS	INATIVOS A CONCEDER	TOTAL
3969	27.564	12	26.170	53.746
3666	27.754	10	26.103	53.867
3394	27.605	9	26.197	53.811
3154	27.730	7	26.168	53.905
2944	27.587	6	26.228	53.821
2762	27.719	5	26.165	53.889
2608	27.596	4	26.194	53.795
2478	27.695	3	26.161	53.860
2372	27.691	3	26.102	53.795
2285	27.700	2	26.120	53.822
2217	27.565	2	26.086	53.652
2163	27.660	2	25.957	53.619
2122	27.569	1	25.865	53.435
2091	27.597	1	25.895	53.493
2068	27.572	1	25.796	53.369
2051	27.648	1	25.755	53.403



Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + C)
2016				742.162.837,26
2017	619.356.260,32	779.291.566,76	-159.935.306,44	617.161.182,67
2018	615.421.773,24	813.562.677,51	-198.140.904,27	444.161.495,10
2019	610.101.988,32	851.084.186,23	-240.982.197,91	215.370.055,02
2020	603.949.654,86	891.125.663,56	-287.176.008,70	-76.114.310,89
2021	595.063.771,31	941.482.392,02	-346.418.620,71	-422.532.931,61
2022	583.868.077,31	998.977.273,82	-415.109.196,51	-837.642.128,11
2023	569.786.104,72	1.067.740.299,82	-497.954.195,10	-1.335.596.323,21
2024	554.228.430,44	1.138.710.622,22	-584.482.191,79	-1.920.078.515,00
2025	540.054.596,40	1.198.127.139,97	-658.072.543,57	-2.578.151.058,57
2026	526.874.812,81	1.247.762.725,52	-720.887.912,71	-3.299.038.971,28
2027	511.088.226,01	1.305.651.856,30	-794.563.630,29	-4.093.602.601,57
2028	497.546.780,22	1.347.291.533,65	-849.744.753,43	-4.943.347.355,00
2029	483.791.638,79	1.385.843.106,67	-902.051.467,88	-5.845.398.822,87
2030	470.026.934,79	1.419.840.687,65	-949.813.752,86	-6.795.212.575,73
2031	456.078.756,12	1.448.844.508,42	-992.765.752,29	-7.787.978.328,03
2032	442.276.022,17	1.472.182.143,48	-1.029.906.121,30	-8.817.884.449,33
2033	428.188.077,32	1.491.360.761,41	-1.063.172.684,09	-9.881.057.133,42
2034	413.536.179,46	1.508.000.331,25	-1.094.464.151,80	-10.975.521.285,22
2035	399.388.482,42	1.516.874.836,98	-1.117.486.354,56	-12.093.007.639,77
2036	384.755.636,71	1.522.703.375,83	-1.137.947.739,12	-13.230.955.378,90
2037	368.875.899,43	1.529.625.341,36	-1.160.749.441,93	-14.391.704.820,83
2038	353.659.406,50	1.528.199.547,27	-1.174.540.140,77	-15.566.244.961,60
2039	337.763.213,19	1.524.221.619,09	-1.186.458.405,90	-16.752.703.367,50
2040	321.667.516,05	1.516.658.209,65	-1.194.990.693,60	-17.947.694.061,10
2041	304.108.883,80	1.510.899.027,95	-1.206.790.144,15	-19.154.484.205,25
2042	287.006.214,23	1.498.647.164,91	-1.211.640.950,68	-20.366.125.155,93
2043	269.537.107,85	1.484.728.943,89	-1.215.191.836,04	-21.581.316.991,97
2044	253.068.994,57	1.463.571.715,47	-1.210.502.720,90	-22.791.819.712,87
2045	237.233.137,97	1.436.753.203,36	-1.199.520.065,39	-23.991.339.778,25
2046	222.362.476,98	1.403.048.843,97	-1.180.686.366,99	-25.172.026.145,24
2047	207.667.445,41	1.366.990.690,55	-1.159.323.245,14	-26.331.349.390,39
2048	194.514.760,16	1.323.515.318,38	-1.129.000.558,22	-27.460.349.948,60
2049	181.878.099,46	1.277.087.580,59	-1.095.209.481,13	-28.555.559.429,74
2050	170.383.075,24	1.225.434.903,50	-1.055.051.828,26	-29.610.611.258,00
2051	159.380.463,09	1.172.140.964,17	-1.012.760.501,08	-30.623.371.759,08
2052	149.304.300,26	1.115.753.782,66	-966.449.482,39	-31.589.821.241,47
2053	139.549.088,63	1.059.033.113,88	-919.484.025,25	-32.509.305.266,73
2054	130.365.581,45	1.001.433.939,91	-871.068.358,46	-33.380.373.625,19
2055	121.595.371,94	943.670.238,65	-822.074.866,71	-34.202.448.491,90
2056	113.366.219,92	885.661.834,29	-772.295.614,37	-34.974.744.106,27
2057	105.380.955,88	828.770.966,99	-723.390.011,11	-35.698.134.117,38
2058	97.645.318,77	773.206.410,57	-675.561.091,80	-36.373.695.209,18
2059	90.168.519,10	719.156.633,79	-628.988.114,69	-37.002.683.323,87
2060	83.121.411,17	666.237.528,41	-583.116.117,24	-37.585.799.441,11
2061	76.319.439,08	615.263.422,66	-538.943.983,58	-38.124.743.424,69
2062	69.930.937,45	565.821.051,30	-495.890.113,84	-38.620.633.538,53
2063	63.870.117,45	518.336.089,12	-454.465.971,67	-39.075.099.510,20
2064	58.101.389,28	473.022.044,23	-414.920.654,96	-39.490.020.165,16
2065	52.638.073,76	429.896.591,54	-377.258.517,78	-39.867.278.682,94
2066	47.473.354,08	389.013.731,47	-341.540.377,38	-40.208.819.060,33

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + C)
2067	42.607.276,99	350.381.493,31	-307.774.216,32	-40.516.593.276,64
2068	38.037.877,25	313.992.033,40	-275.954.156,15	-40.792.547.432,79
2069	33.762.083,52	279.828.845,47	-246.066.761,95	-41.038.614.194,75
2070	29.776.283,57	247.871.247,19	-218.094.963,62	-41.256.709.158,36
2071	26.077.667,83	218.105.490,21	-192.027.822,38	-41.448.736.980,75
2072	22.663.978,81	190.522.496,68	-167.858.517,87	-41.616.595.498,61
2073	19.533.036,31	165.114.074,32	-145.581.038,01	-41.762.176.536,62
2074	16.682.391,78	141.869.798,90	-125.187.407,12	-41.887.363.943,73
2075	14.108.661,41	120.771.892,42	-106.663.231,01	-41.994.027.174,74
2076	11.806.009,32	101.784.709,01	-89.978.699,70	-42.084.005.874,44
2077	9.765.919,09	84.853.430,63	-75.087.511,54	-42.159.093.385,98
2078	7.977.828,62	69.907.442,80	-61.929.614,18	-42.221.023.000,16
2079	6.429.841,12	56.864.619,54	-50.434.778,42	-42.271.457.778,57
2080	5.108.632,71	45.631.091,93	-40.522.459,22	-42.311.980.237,80
2081	3.999.313,25	36.100.949,59	-32.101.636,34	-42.344.081.874,13
2082	3.084.727,70	28.150.803,44	-25.066.075,74	-42.369.147.949,88
2083	2.344.995,06	21.635.924,36	-19.290.929,30	-42.388.438.879,18
2084	1.757.774,65	16.391.358,50	-14.633.583,85	-42.403.072.463,03
2085	1.299.831,67	12.242.244,80	-10.942.413,14	-42.414.014.876,17
2086	948.635,42	9.014.839,48	-8.066.204,06	-42.422.081.080,23
2087	683.316,03	6.543.826,68	-5.860.510,65	-42.427.941.590,88
2088	485.310,13	4.677.943,39	-4.192.633,25	-42.432.134.224,14
2089	339.178,63	3.287.453,67	-2.948.275,04	-42.435.082.499,18
2090	232.665,33	2.265.770,37	-2.033.105,04	-42.437.115.604,22
2091	156.212,16	1.527.048,71	-1.370.836,55	-42.438.486.440,76

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
 2. Foi considerada taxa real de juros atuariais de 6,0% a.a. Não considerada inflação futura nesta avaliação.
 3. Considerou-se uma evolução salarial média, real e linear de 1,0% ao ano, calculada com base nos dados salariais dos servidores ativos, respeitando-se o limite mínimo estabelecido na Portaria MPS N.º 403, de 10/12/2008.
- Atuário Responsável pela avaliação: Sérgio César de Paula Cardoso - MIBA N.º 2.285